

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد
إنفست

الرقم: GA/19/22
التاريخ: 2019/04/17

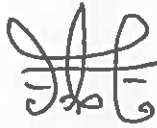
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة

غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/17 .



رئيس مجلس الإدارة

الدكتور قاسم النعواشي

✓ نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
✓ نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة م.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيل ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
بمصلحة الهيئة العامة للأوراق المالية

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة

أوتاد
إنفست

الرقم: GA/19/20
التاريخ: 2019/04/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2019/04/17

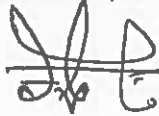
تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2019/04/17 أرجو إعلامكم بنتائج الاجتماع:

اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

1. التأكيد على موافقة الهيئة العامة على اتفاقيات التسوية الموقعة بين الشركة والسيد فايز الفاعوري وآخرين والتي سبق عرضها على الهيئة العامة العادية بتاريخ 2017/06/07 وتمت الموافقة عليها والتي عرضت اليوم على الهيئة العامة غير العادية وتم الموافقة عليها بالاجماع وقامت الهيئة العامة غير العادية بتكليف مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتنفيذ شروط التسويات بما يحقق مصلحة الشركة وتابعاتها والشركة الام.
2. تم تثبيت عضوية عضو مجلس الإدارة السيد احمد احريبي.

رئيس مجلس الادارة
د. قاسم النعواشي



نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين

شركة
أوتاد للاستثمارات المتعددة عم

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤١٦٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجريدة الرسمية: ٤٤٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م.

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

والمعقد بتاريخ 2019/04/17 الساعة 11:00 صباحاً

المعقد بمقر شركة اموال انفست

بناء على الدعوات الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م إلى السادة مساهمي الشركة لعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي، وإلى عطوفة مراقب عام الشركات، وإلى شركة تدقيق الحسابات؛ افتتح رئيس الجلسة الدكتور قاسم النعواشي الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور، ثم نقل الحديث إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم والذي أعلن عن حضور (13) مساهماً من أصل 213 مساهم يحملون (8396617 سهماً) أصالة ووكالة حيث مثل هذا الحضور ما نسبته (83.97 %) من مجموع أسهم الشركة المكتتب بها في رأسمال الشركة والبالغ (10,000,000) سهم. كما أعلن إستكمال الشركة للإجراءات القانونية لعقد الإجتماع والإعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوة بالبريد حسب الأصول، وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم 5 اعضاء من اصل 5 اعضاء وحضر السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والإستشارات وبناءاً عليه يعتبر الإجتماع قانوني والقرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع مساهمي الشركة الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الإجتماع تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات.

عيّن رئيس الإجتماع السيدة آية "محمد علي" كاتبة للجلسة والسيد احمد احريبي والسيد محمد الصوي مراقبين لفرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع من الهيئة العامة. ثم أعلن السيد رئيس الاجتماع عن بدء مناقشة جدول الأعمال الوارد في دعوة الإجتماع.

اولاً) مناقشة التسويات الموقعة مع السيد فايز الفاعوري وآخرين وإتخاذ القرار المناسب بشأنها. قررت الهيئة العامة ما يلي : (التأكيد على موافقة الهيئة العامة على اتفاقيات التسوية الموقعة بين الشركة والسيد فايز الفاعوري وآخرين والتي سبق عرضها على الهيئة العامة العادية بتاريخ 2017/06/07 وتمت الموافقة عليها والتي عرضت اليوم على الهيئة العامة غير العادية وتم الموافقة عليها بالإجماع وقامت الهيئة العامة غير العادية بتكليف مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لتنفيذ شروط التسويات بما يحقق مصلحة الشركة وتابعاتها والشركة الام).

ثانياً) عرض عضوية عضو مجلس الادارة المؤقت السيد أحمد احريبي. بين السيد رئيس الجلسة أنه كان هناك مقعد شاغر في مجلس الإدارة، والمجال مفتوح لأي مساهم لترشيحه لهذا المقعد، وقد سبق أن عين المجلس السيد احمد محمد احريبي عضو مؤقتاً في مجلس إدارة لحين عرضه على الهيئة العامة. وبناء عليه، نسب رئيس الجلسة إلى الهيئة العامة الموافقة على تثبيت عضوية السيد احمد احريبي. قررت الهيئة العامة ما يلي: (تثبيت عضوية السيد احمد احريبي كعضو مجلس ادارة).

شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين حضورهم الاجتماع متمنياً التوفيق للجميع. وختتمت الجلسة.

كاتب الجلسة
آية الذهبى

مندوب عطوفة المراقب
ياسر أبو الغنم

رئيس الجلسة
الدكتور قاسم النعواشي

شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م