



عمان في: 2019/04/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والمنعقد بتاريخ 2019/04/30 في فندق لاندمارك وبحضور السيد ياسر أبو الغنم مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات نود إعلامكم بالنتائج الصادرة عن الاجتماع والتي كانت كما يلي:

اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1) تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق والمصادقة عليه بالاجماع.
- 2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2018 والمصادقة عليه الاجتماع.
- 3) تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 وتم اقرارها والمصادقة عليها.
- 4) تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمحاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2019 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة في تحديد أتعابهم.
- 5) وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 في حدود القانون.

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد اقراره وتوقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وحسب الأصول.

راجين العلم واجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

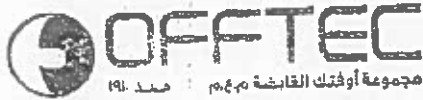
شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

ياسم سعيد

نسخة:

- بورصة عمان.
- مركز ايداع الأوراق المالية.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩
2655

الرقم المتسلسل: 31228

رقم الملف: 2019/61

الجهة المختصة:

F.M