

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2025/04/29
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ترأس الاجتماع السيد مراون سعيد – رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة فاديا العتوم، والسيد حازم صبابا مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (PWC) الأردن وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (9) مساهم من أصل (997) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 11-05-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٧١٨٦٤٧

عدد أسهم بالأصالة: (13,985,517) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (12,161,609) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (26,147,126) سهم

وبما يشكل ما نسبته (83.07%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (31,239,728 دينار/سهم)

* كما وقد حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة فاديا العتوم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب PWC / الاردن

تفضلت مندوب عطوفة مراقب الشركات الفاضلة فاديا العتوم بسؤال السيد رئيس الجلسة عن سبب ذكر أن رأسمال الشركة هو (31,239,728 دينار/سهم) وليس (12,612,543 دينار/سهم)، وهنا طلب رئيس الجلسة من المستشار القانوني للشركة الاستاذ معاوية الطراونة توضيح سبب الفرق بين قيمة رأسمال الشركة المكتتب به حسب سجلات

دائرة مراقبة الشركات وبين قيمة رأسمال الشركة المكتتب به حسب ما تم الإعلان عنه خلال هذا الاجتماع تبعا للاستفسار بهذا الخصوص من قبل مندوب عطفة المراقب الفاضلة فاديا العتوم، وتفضل المستشار القانوني للشركة الأستاذ معاوية الطراونة بالحديث وبين أن الشركة قد سبق وان قامت وبتاريخ 2024/12/31 باتخاذ قرار هيئة عامة غير عادي لتخفيض رأسمال الشركة وقد تم استكمال اجراءات التخفيض في رأس مال الشركة المكتتب به لدى دائرة مراقبة الشركات وتم عكس هذا التخفيض على سجلات الشركة لدى مراقب الشركات، وقد باشرت الشركة بعد ذلك استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الا ان الإجراءات لم تستكمل بشكل نهائي حتى تاريخه لديهم، مما جعل قيود وسجلات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية تظهر بان رأسمال الشركة لا يزال (31,239,728 دينار/سهم).

و بعد ذلك أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقا لأحكام القانون.

وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للاجتماع وكل من السادة مؤيد حدادين وزيد السلطان مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبين السيد الرئيس أنه ورد الاستفسارات التالية قبل الاجتماع:

○ من المساهم فارس جميل سليمان بني مصطفى حيث طلب (اتطلع من شركتكم الموقرة لزيادة نسبة التوزيع بالاجتماع لـ ٤% كونه ارباح السنه والسنه الماضية عالية والشركة قادرة على توزيع نسب اكبر)

○ من المساهم وائل أحمد عبدالرحمن غطاشة حيث ورد عنه

■ بالنظر الى وجود ارباح متراكمه أكثر من ٣ مليون يرجى رفع نسبة التوزيع الى ما لا يقل عن ٣% من رأس مال الشركة.




■ يرجى ايضاح اسباب استمرار ايقاف الشركة عن التداول ما يقارب ٣ شهور رغم ان إجراءات تخفيض رأس المال بالعادة لا تتجاوز أسبوعين.

وبين السيد الرئيس فيما يخص الأرباح التي يتم طلب الموافقة عليها في الهيئة العامة أن الشركة ارتأت المبلغ المقترح علما أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال العام إلا أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في أعمالها وبالتالي تفضل استغلال الأرباح بدلا من الاستدانة من البنوك لتمويل هذه النشاطات والتوسعات.

فيما يخص السؤال المتعلق بتخفيض رأس مال الشركة بين السيد الرئيس أنه قد تم استكمال الإجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 12 شباط 2025، إلا أن الإجراءات القانونية لدى هيئة الأوراق المالية لم تستكمل بعد وما زالت قيد الدراسة.

وأكد رئيس الاجتماع انه لم ترد للشركة أي اسئلة او استفسارات أخرى من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع، وبين رئيس الاجتماع بأنه يحق لأي مساهم يحمل ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع طرح الاسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الانتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الاعمال.

البند الأول:

● تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية

وهنا اقترح رئيس الاجتماع تلاوة القرارات فقط وطلب من السادة المساهمين الموافقة على ذلك، وتم موافقة جميع المساهمين على هذا المقترح.

- وعلية أعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة القرارات فقط.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد فارس الحكيم كاتب الاجتماع التفضل بتلاوة القرارات للاجتماع السابق للهيئة العامة، وقام السيد فارس الحكيم بتلاوة القرارات لاجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ:

2024/04/30

M

البند الثاني:

- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما ونسبة 100%.

البند الثالث:

- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ونسبة 100%.

البند الرابع:

- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- وهنا قام المساهم باسم سعيد بترشيح السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2025.
- وبين رئيس الاجتماع هنا انه في ضوء عدم ورود أي ترشيحات أخرى لمدققي الحسابات نرجو من المساهمين التفضل بالتصويت على انتخاب السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2025 وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2025 وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند الخامس:

م

• الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بقيمة (630,000) ألف دينار أردني.

- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على توزيع أرباح على المساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بقيمة (630,000) ألف دينار أردني وبنسبة 100%.

البند السادس:

• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون

- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون وبنسبة 100%.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلاً حيث أنه لا يوجد اية أمور أخرى أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، كما أود تقديم الشكر لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتكم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم.

انتهى

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الإدارة

مروان سعيد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فاديا العتوم

كاتب الاجتماع/ أمين السر

فارس الحكيم