

الرقم : 857 / 107 / 2024

التاريخ : 6 / 8 / 2024

الموافق : 2 / صفر / 1446

تعميم Circular

رقم (١٥٤) No

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,,

By virtue of the provisions of Article (15/B/1) of the Directives for Listing Securities on the Amman Stock Exchange, and with reference to the company information certificate issued by Companies Control Department dated 5/8/2024 (copy is attached), regarding the Minister of Industry and Trade approval of the capital reduction for OFFTEC HOLDING GROUP (OFTC) Company.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Tuesday 6/8/2024; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,,

مازن نجيب الوثافي / المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (15/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى شهادة معلومات الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم 2469982/355/1 تاريخ 2024/8/5 (مرفق صورة عنها)، بخصوص قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال شركة مجموعة أوفتك القابضة (OFTC).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2024/8/6، ولحين إنتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

CC: - Jordan Securities Commission.

- Securities Depository Center.

- OFFTEC HOLDING GROUP Company.

- Operations Department.

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- شركة مجموعة أوفتك القابضة.

- دائرة العمليات.



سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (3) صفحة

صفحة 1 من 3

الرقم: 2469982/355/1

التاريخ: 2024/08/05

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (355)

رأس المال المصرح به (31239728) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (31239728) دينار أردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشاء : (200006744)

تاريخ التسجيل : 07/12/2004

مركز الشركة : عمان- يحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 19/07/2022 ونائب الرئيس بتاريخ 19/07/2022 :

مروان روبرت بولس سعيد / رئيس مجلس إدارة

باسم سهيل البرت بولس سعيد / نائب رئيس مجلس إدارة

التفويض: اعتباراً من تاريخ 19/07/2022

- تعيين السيد باسم سهيل البرت سعيد مديراً عاماً للشركة.

• تعيين السادة باسم مصاروة (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وهلال أبو زيد أعضاء في لجنة التدقيق

• تعيين السادة مازن الدجاني (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وباسم سعيد أعضاء في لجنة الترشيحات المكافآت

• تعيين السادة هلال أبو زيد (رئيس اللجنة) ومؤيد حدادين وباسم مصاروة أعضاء لجنة الحوكمة

• تعيين السادة مؤيد حدادين (رئيس اللجنة) وجميل ضاهر مازن الدجاني أعضاء لجنة المخاطر

تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع كما يلي:

• تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام بالأمور التالية:

• التفويض انفرادياً بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع نيابة عن

الشركة انفرادياً على الشيكات والأمور المالية والإدارية والقضائية والأخرى التي لا يتجاوز حدها الأقصى ما يعادل مبلغ (50,000) خمسون ألف

ديناراً أردنياً لكل حالة منفردة أما الشيكات والأمور المالية التي تزيد عن (50,000) خمسون ألف ديناراً أردنياً ولا تتجاوز (300,000) ثلاثمائة

ألف ديناراً أردنياً فتوقع من قبل عضوين من مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، وما زاد عن

(300,000) ثلاثمائة ألف ديناراً أردنياً فتوقع من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير

العام ولأي منهم الحق في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسباً بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.

• قرر المجلس أنه في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام معا فتوقع كافة الشيكات والأمور المالية بدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين

من أعضاء مجلس الإدارة.

• التفويض انفرادياً بإنشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه ذلك من

إجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق ولكل منهما الحق في أن يوكل أو يفوض أو ينيب من يراه مناسباً بكل أو بعض

الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.

• تمثيل الشركة انفرادياً في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ

وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله أو رفض ما يرون رفضه ولكل منهما أن يوكل

أو يفوض من يراه مناسباً لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو

خارجها ويكون توقيعهم على أية مستندات أو أوراق تختص بذلك أو بعضاً منه سارياً وملزماً للشركة.

• قرر مجلس الإدارة تفويض أي اثنين مجتمعين من أعضاء المجلس على أن يكون أحدهما رئيس المجلس أو نائبه أو المدير العام بالتوقيع نيابة

عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك وتوحيد وإفراز الأراضي والعقارات والسيارات وأية أمور أخرى غير مذكورة آنفاً وكذلك في التوكيل

أو التفويض خطياً للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل

حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

* لقد صدرت الوثيقة الكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج إلى توقيع أو ختم. * يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الإلكترونية.

* في حال عدم ظهور المحتوى الإلكتروني أو عدم مطابقته فإن ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة. * لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات عن طريق المعلومات التالية:

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ آب ٢٠٢٤
١١٧٣
الرقم القسري: 66111
رقم الملف: 66111
الجهة المختصة: 66111

- * تم تسديد رأس المال بالكامل.
- * مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : مكتب تدقيق : برايس ووتر هاوس كوبرز
- * اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق برايس ووتر هاوس كوبرز
- كانت مسجلة تحت اسم " مجموعة اوفتك للاستثمارات "
- وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20240805225191642

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(01:48:47)



الرقم الوطني للمنشاء : (200006744)

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م / مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 3

غايات الشركة كما يلي :
[311028] تملك علامات تجارية
[621267] تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها
[810022] استثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والاوراق المالية
[832254] تملك براءات الاختراع
[999672] ادارة الشركة التابعة للشركة او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها

أعضاء مجلس الادارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
مروان روبرت بولس سعيد	رئيس مجلس ادارة	2022/07/19	2022/07/19
باسم سهيل البرت بولس سعيد	نائب رئيس مجلس ادارة	2022/07/19	2022/07/19
جميل جيرا جميل ضاهر	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
مؤيد عباس ميخائيل حدادين	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
هلال عمر مصطفى ابو زيد	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
مازن محمود نادر الدجاني	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
باسم عطية جريس مصاروة	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/04/30	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 31/12/2023 والبالغة (3610272) دينار اردني وذلك لغايات اطفاء خسائر الشركة وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال اجراءات التخفيض (31239728) سهم / دينار. * علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (4/8/2024) . وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 5/8/2024 .	2024/08/05

- بتاريخ 05/08/2024 اجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة
31239728 بدلا من 34850000
* تعديل رأس المال المكتتب به
31239728 بدلا من 34850000