

عمان في: 2014/6/11

السيد /
م. ع. م.
م. ع. م.
6/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نسخ عن محاضر اجتماع

تحية وبعد ،

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والذي عقد في 2014/4/27 موقعين حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

باسم سعيد

OFFTEC
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. منذ 1910

هيئة الأوراق المالية

مركز ايداع الأوراق المالية / الادارية / الديوان

11 فبراير 2014

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

نسخة:

- مركز ايداع

- بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

العاشر المنعقد بتاريخ 2014/4/27

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/27 في فندق كراون بلازا - الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2013/4/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
7. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ترأس الجلسة السيد الياس بدور - رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عزالدين مبيضين.

أعلن السيد عزالدين مبيضين عن حضور (16) مساهما من أصل (1426) مساهما يملكون ما مجموعه (32,748,901) سهما أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (80.38%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (5,654,477) سهما بالأصالة و (27,094,424) سهما بالوكالة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونيا وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد فارس الحكيم كاتبا للجلسة وكل من السيد

رجائي القسوس والسيد نبيل الناصر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2013/4/25 ولم يبد أي من المساهمين أي ملاحظات حوله.

ثانياً: تمت الموافقة على دمج بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند الميزانية الموحدة لعام 2013 بناء على اقتراح أحد المساهمين وتم إعفاء رئيس المجلس من قراءة تقرير مجلس الإدارة كونه موجود في التقرير السنوي.

ثالثاً: تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والذي تلاه السيد وليد طه مندوباً عن السادة غوشة وشركاه.

تم فتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والتقرير السنوي والحسابات الختامية والميزانية الموحدة وجرى النقاش على النحو التالي:

تفضل رئيس مجلس الإدارة باستعراض ملخص حول التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية والميزانية الموحدة وتركزت الأسئلة من قبل المساهمين حول المواضيع التالية:

ارتفاع المصاريف والديون المتزايدة، عدم إمكانية توزيع الأرباح هذه السنة وتوقعات إدارة الشركة بخصوص توزيع الأرباح في المستقبل، الأوضاع المالية للشركة في الربع الأول من العام 2014.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة على التساؤلات من السادة المساهمين وفيما يلي الاجابات:

1) ارتفاع المصاريف والديون المتزايدة: تفضل رئيس مجلس الإدارة ببيان أنه هنالك ارتفاع في المصاريف وخاصة التمويل وسبب ذلك تمويل بعض العطاءات وخاصة في فلسطين التي تخص السلطة الفلسطينية. وبين رئيس المجلس الإدارة أن من أسباب ارتفاع المصاريف قيام الشركة بالاستثمار في مبنى جديد للشركة لغايات توحيد المكاتب وتسهيل الإجراءات بالإضافة إلى وجود معرض سوف يكون جاهزاً في نصف العام الحالي لمعظم منتجات الشركة مما سوف يسهل من عرضها للعملاء على خلاف السنوات السابقة. كما بين رئيس مجلس الإدارة بأنه كان مجلس الإدارة قد وعد المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السابق في عام 2013 بأن يتم وضع سياسة مالية صارمة أنه قد تم ذلك ونتج عن هذه السياسة اللجوء لوضع مخصصات للذمم المتأخرة وأكد أن هذا المخصص لا يعني أن الذمم معدومة بل أنه سوف يتم عكسها عند تحصيلها. وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه تم تحقيق أرباح في الشركة بالرغم من تراجع المبيعات وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتنافس الشديد التي مرت بها الشركة خلال السنة الماضية.

Handwritten signature and stamp.

(2) عدم إمكانية توزيع أرباح في هذه السنة وتوقعات إدارة الشركة بخصوص توزيع الأرباح في المستقبل: تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوضيح أنه وبناء على المعطيات المالية الحالية للشركة فإنه سوف يكون من الخطأ أن يتم توزيع أية أرباح في هذه السنة وأنه من الأفضل استثمار الأرباح المتحققة في التوسع وفي تخفيف العبئ على الشركة. تفضل أحد المساهمين بالاعتراض على وجود نقدية دون استغلالها في توزيع الأرباح أو سداد التسهيلات البنكية وفقاً للمعطيات في الميزانية الموحدة وتفضل رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي ببيان أن المعطيات المالية في الميزانية تعبر عن ميزانية موحدة لشركات المجموعة وبأن السيولة المتوفرة وفقاً لها ليست بالكامل للشركة حيث هنالك شريك لنا في من السودان مثلاً وبالتالي له نسبة من هذه السيولة وفقاً لعقد الشراكة. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نظرة مجلس الإدارة قائمة على أساس التركيز على زيادة أرباح الشركة وليس رفع قيمة السهم من خلال توزيع الأرباح. كما تسائل أحد المساهمين عن سبب ارتفاع مديونية الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة أن سبب ذلك تأخر تحصيل بعض العطاءات حيث أن مصاريف تنفيذ هذه العطاءات قد سجلت إلا أن تحصيل أرباحها سوف يتأخر للربع الأول أو الثاني من هذا العام. فيما يتعلق بتوزيع الأرباح أكد رئيس مجلس الإدارة أنه يتوقع أن يتم توزيع أرباح مجدية في السنة القادمة وأكد مرة أخرى أن قرار توزيع أرباح قليلة في هذه السنة لن يكون قراراً صائباً بل وسيزيد من عبئ الشركة المالي.

(3) الأوضاع المالية للشركة في الربع الأول من العام 2014: تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوضيح أن الأرقام المطلوبة بموجب الموازنات للربع الأول من عام 2014 لم يتم تحقيقها بالكامل وذلك بسبب تأخر إصدار فواتير بعض العطاءات الهامة وبأنه سوف يتم إصدار هذه الفواتير خلال الربع الثاني من عام 2014.

بعد ذلك إقترح أحد المساهمين إقفال باب النقاش والمصادقة على التقرير السنوي وعلى أعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2013 وكذلك الحسابات الختامية والبيانات المالية المجمعة كما في 2013/12/31 وعليه:

أولاً: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على التقرير السنوي وعلى أعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2013 وكذلك الحسابات الختامية والبيانات المالية المجمعة كما هي في 2013/12/31.

ثانياً: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 وذلك ضمن حدود القانون.

ثالثاً: نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الشركة تفضل السيد الياس بدور باقتراح انتخاب السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس إدارة المجموعة للفترة الجديدة حيث أنهم جميعهم يمتلكون النصاب القانوني المؤهل لعضوية المجلس:

- السيد الياس جورج الياس بدور
- السيد رجائي جريس دخل الله القموس
- السيد باسم سهيل البرت بولس سعيد

- السيد خالد محمد وليد توفيق زكريا
- السيد كميل انطون متري صليبا
- السيد مازن محمود نادر الدجاني
- السيد سعيد سمير سعيد بدارو

وحيث لم يعارض أي من المساهمين الحاضرين على الأسماء المقترحة فقد فازوا بالعضوية في المجلس بالتزكية.

سابعاً: تمت الموافقة على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمصدقين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

ثامناً: تمت التوصية إلى مجلس الإدارة بالنظر في توزيع أرباح عن هذا العام.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع العادي بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

البيان بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عزالدين مبيضين

كاتب الحلسة

فارس الحكيم

شركة

المنعقد بتاريخ 2014/4/27

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتلك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي العاشر في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/27 في فندق كراون بلازا - الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

- التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع.

ترأس الجلسة السيد الياس بدور - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عزالدين مبيضين.

أعلن السيد عزالدين مبيضين عن حضور (16) مساهما من أصل (1426) مساهما يملكون ما مجموعه (32,927,899) سهما أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (80.8%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (40,740,000) دينارا/سهما منها (5,833,475) سهما بالأصالة و(27,094,424) سهما بالوكالة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونيا وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد فارس الحكيم كاتبا للجلسة وكل من السيد رجائي القسوس والسيد نبيل الناصر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

- تمت الموافقة بالإجماع على التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع وعلى تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع غير العادي شاكرًا السيد عزالدين مبيضين مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور من المساهمين وتمنى للشركة المزيد من التقدم والنجاح وأغلق الاجتماع بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

الياس بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عزالدين مبيضين

فارس الحكيم

كاتب الجلسة

فارس الحكيم

فارس الحكيم