

عمان في: 2016/08/14

10 -

للإدارة
* دراسة
* السجلات
الدراسات

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد،

مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

باسم سعيد

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م منذ ١٩١٠

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ آب ٢٠١٦
الرقم السلسل: 8815
الجهة المستلمة: ١٢ / إيفس

14 AUG 2016

مسورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
مصدق

14 AUG 2016

مسورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2016/04/24

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق لاندمارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2015/04/28.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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

أعلن السيد معاذ ربابعة عن حضور (12) مساهماً من أصل (1326) مساهماً يملكون ما مجموعه (31,711,735) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (77%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (4,992,268) سهماً بالأصالة و (26,719,467) سهماً بالوكالة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعاوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً 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 كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي القسوس والسيد خالد زكريا 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 2015/04/28 ولم يبد أي من المساهمين أي ملاحظات حوله.

ثانياً: تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2015/12/31. وافضل السيد رئيس مجلس الإدارة ببيان أن الشركة قد حققت النتائج المرجوة منها في عام 2015 حيث حققت أرباحاً قدرها (1,383,715) ديناراً بالطنز ليرة. وهذا الربح أكبر من الربح المتحقق خلال عام 2014 بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة نظراً للوضع الاقتصادي الحالي.

14 AUG 2016

مسورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

١٤ آب ٢٠١٦

صورة طبق الأصل

وبين السيد الرئيس أن هذا الربح يعود بشكل خاص لارتفاع الإيرادات بنسبة (17%) عن عام 2014 والذي نتج عن تعزيز المبيعات في مختلف الشركات في المجموعة. كما وبين السيد الرئيس أن إيرادات المجموعة قد أتت من مختلف أقسامها ولم يكن هنالك أي تركيز على مشروع معين أو قسم معين من أقسام الشركة بهدف تقليل المخاطر. وأوضح أن الزيادة في المبيعات لكل قسم لم تتجاوز ما نسبته (12%) وهو أمر صحي وسليم ودلالة على حسن سير الأعمال.

وقد بين السيد الرئيس أن إجمالي الربح قد ارتفع بما نسبته (18%) بالرغم من ارتفاع المبيعات بما نسبته (17%) حيث تم التركيز على بيع المنتجات المختلفة في الشركات التابعة وأن ذلك يعكس وجود ثبات في الميزج البيعي ووجود سياسة تسعير سليمة في المجموعة. كما وبين السيد الرئيس أن الارتفاع في الإيرادات صاحبه ارتفاع في المصاريف الإدارية بنسبة (14%). وفي هذا السياق بين السيد الرئيس أن الشركة تتبع نهجاً قانماً على ضبط المصاريف قدر الامكان إلا أن الزيادة في المبيعات تتطلب زيادة في المصاريف الإدارية والبيعية من حيث توظيف الموظفين لأن الطاقة المستغلة لكل موظف قد وصلت إلى حدها الأعلى.

وقد بين السيد الرئيس أن حصة مساهمي الشركة القابضة وصلت إلى مليون دينار خلال عام 2015 وهو ارتفاع بما نسبته (50%) عن عام 2014 بالرغم من المنافسة الشديدة وعليه اضطرت الشركة إلى زيادة المصاريف الإدارية من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الشرائح المجتمعية.

كما وبين السيد الرئيس أن أكبر انجاز لعام 2015 هو احالة مشروع البطاقات الذكية على شركة أوفتك وذلك بالانقلاب مع شركة (Gemalto) الفرنسية التي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال. وبين السيد الرئيس أنه تم العمل على المشروع لمدة ستة أشهر قبل احالته على شركة أوفتك بهدف كسب الاحالة وقد أحيل في شهر كانون الأول لعام 2015 على شركة أوفتك وتمت المباشرة في العمل عليه مباشرة نظراً لقصر فترة تنفيذ المشروع. بين السيد الرئيس أن قيمة المشروع هي (26) مليون دينار وهو أكبر مشروع أحيل على المجموعة منذ تأسيسها وبين أن حصة المجموعة في المشروع هي (13) مليون دينار والباقي للشريك في الائتلاف. وقد بين السيد الرئيس أن موضوع التأخير في هذا المشروع غير مقبول حيث أن غرامة التأخير عن كل يوم تبلغ (16,700) دينار وعليه فإن أول ما يسأل عنه في كل اجتماع مجلس إدارة هو اعلام أعضاء مجلس الإدارة عن المستجدات حول هذا المشروع. وقد بين السيد الرئيس أنه تم انجاز ما نسبته (30%) من المشروع لغاية اليوم وأن الشركة ولغاية اليوم هي ضمن خطة العمل المحددة لغايات تنفيذ المشروع كما. كما وبين أن المشروع يرتبط به عقد صيانة لمدة ثلاثة سنوات وبالتالي فإنه ذو أهمية كبرى.

وفي هذا السياق بين السيد رئيس مجلس الإدارة أنه ونتيجة الدخول في هذا المشروع فقد تم استنزاف جميع موارد الشركة من حيث النقد سواء من قروض أو تسهيلات بهدف ضمان عدم التأخر في تنفيذ أي جزء من المشروع تجنباً لأي غرامات حيث يتم تركيب المعدات في (90) موقع مختلف في المملكة الأردنية الهاشمية. كما وبين أنه قد تم تقديم أربع مطالبات من أصل ثلاثة عشر مطالبة وأن جميعها صرفت وتم تحصيلها مما يدل على التزام الشركة بخطة العمل.

وبين السيد الرئيس أنه ونتيجة لاستعمال كافة الموارد المالية والتسهيلات البنكية تقرر تأجيل توزيع أرباح عن هذا العام بالرغم من تحقيق المجموعة للنتائج المرجوة منها إلا أن هذا المشروع قد أثر على السيولة النقدية لها. وبين السيد الرئيس أن نسبة السيولة انخفضت للمجموعة لعام 2015 حيث بلغت نسبة السيولة (165%) سبب شراء أسهم الخزينة وتوزيع الأرباح خلال عام 2015. وبين أن المجلس يسعى إلى زيادة هذه النسبة لتصل (200%) والتي تعتبر النسبة الصحية للشركات التي تعمل بنفس المجال الذي تعمل به شركة أوفتك. وفي هذا السياق بين السيد الرئيس أنه يأمل أن يتم توزيع أرباح في العام القادم بنسبة

14 AUG 2016

Page 2 of 3 صورة طبق الأصل

د. باسم جابر

14 AUG 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

لا تقل عن (5%) في حال تم تحصيل كافة المبالغ التي من المتوقع تحصيلها من مشروع الشركات الذكية حيث أنه يتوقع أن يتم تحصيل هذه المبالغ مع نهاية عام 2016.

وتفضل السيد الرئيس بتقديم عرض للمساهمين الحاضرين بين فيه أن الربح للشركة في تزايد مستمر منذ عام 2012 وأكد أن هذا التزايد صحي ومنطقي ومتزن ومعتدل ويعكس واقع أن الشركة عريقة وتعمل بعدة مجالات بهدف تقليص المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

فيما يخص سعر السهم فقد أكد السيد الرئيس أن المجلس لا ينظر لسعر السهم في السوق المالي نظرا لوجود عوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها تؤثر في سعر السهم.

وتفضل أحد المساهمين بالتساؤل حول أسباب انخفاض سعر السهم على مر السنوات الماضية وذلك وفقا لرأي المساهم وفي هذا السياق فقد بين السيد الرئيس أنه على العكس فإن سعر السهم في ارتفاع مستمر منذ عام 2012 كم أن المجلس لا يهتم كما ذكر سابقا بسعر السهم نظرا لوجود عوامل خارجية خارجة عن سيطرة المجلس وإنما يسعى المجلس على رفع قيمة السهم بناء على زيادة ربح الشركة كما بين السيد الرئيس أن عملية شراء أسهم الخزينة تساهم في رفع قيمة السهم.

وعليه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.

ثالثا: تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والذي تلاه السيد وليد طه مندوبا عن السادة غوشة وشركاه - اجازة مزاوله مهنة رقم (703).

رابعا: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 وذلك ضمن حدود القانون.

خامسا: تمت الموافقة على انتخاب السادة غوشة وشركاه - السيد وليد طه اجازة مزاوله مهنة رقم (703) كمدينين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

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

رئيس مجلس الإدارة

الياس بنور

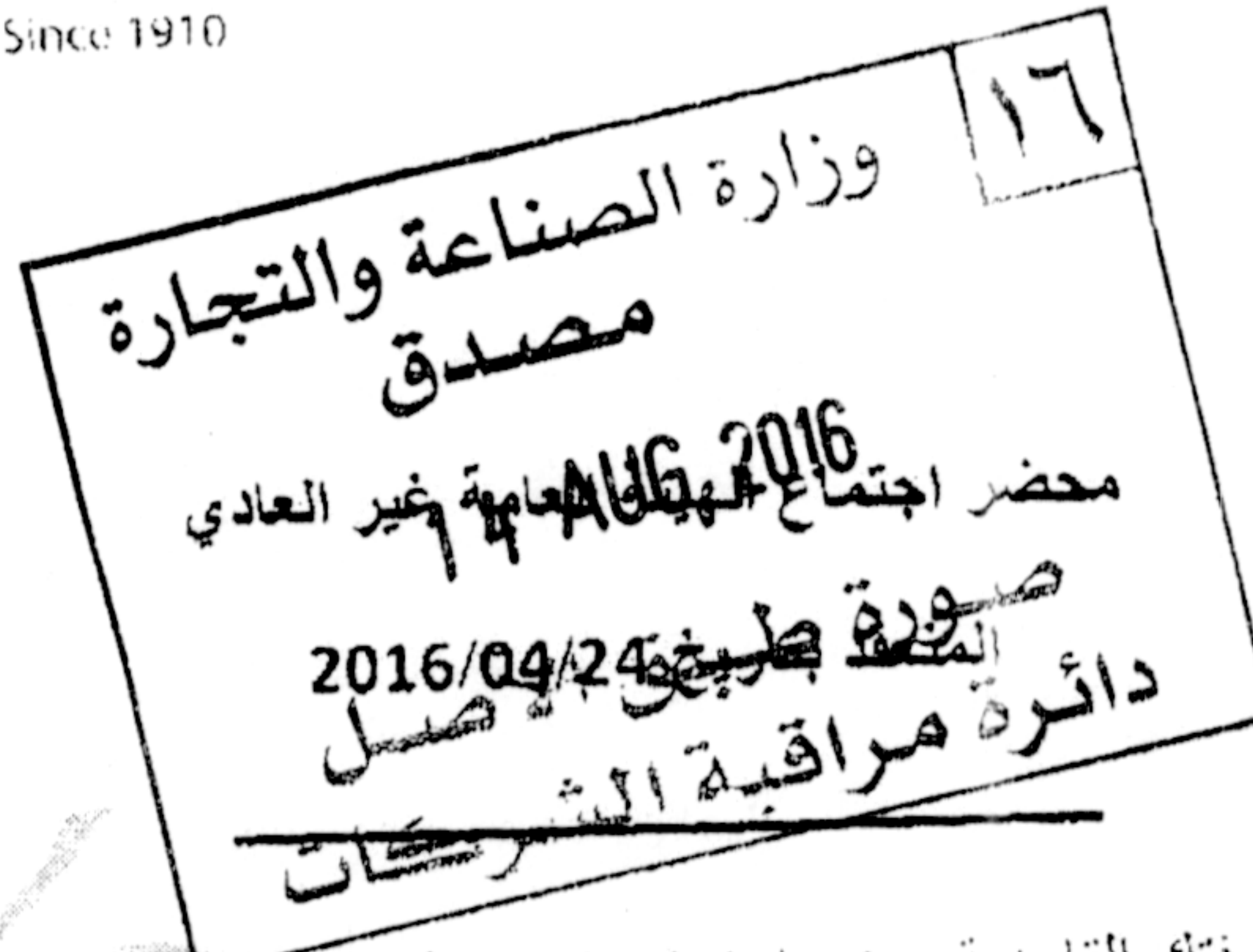
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

معاد رابعة

كاتب الجلسة

فارس الحكيم

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
14 AUG 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق لاندمارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة.
2. 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 معاذ ربابعة.

أعلن السيد معاذ ربابعة عن حضور (12) مساهماً من أصل (1326) مساهماً يملكون ما مجموعه (31,711,735) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (77%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (4,992,268) سهماً بالأصالة و (26,719,467) سهماً 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 قانونياً 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 كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي القسوس والسيد خالد زكريا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

- تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة والتي يبلغ عددها (1,050,000) سهماً.

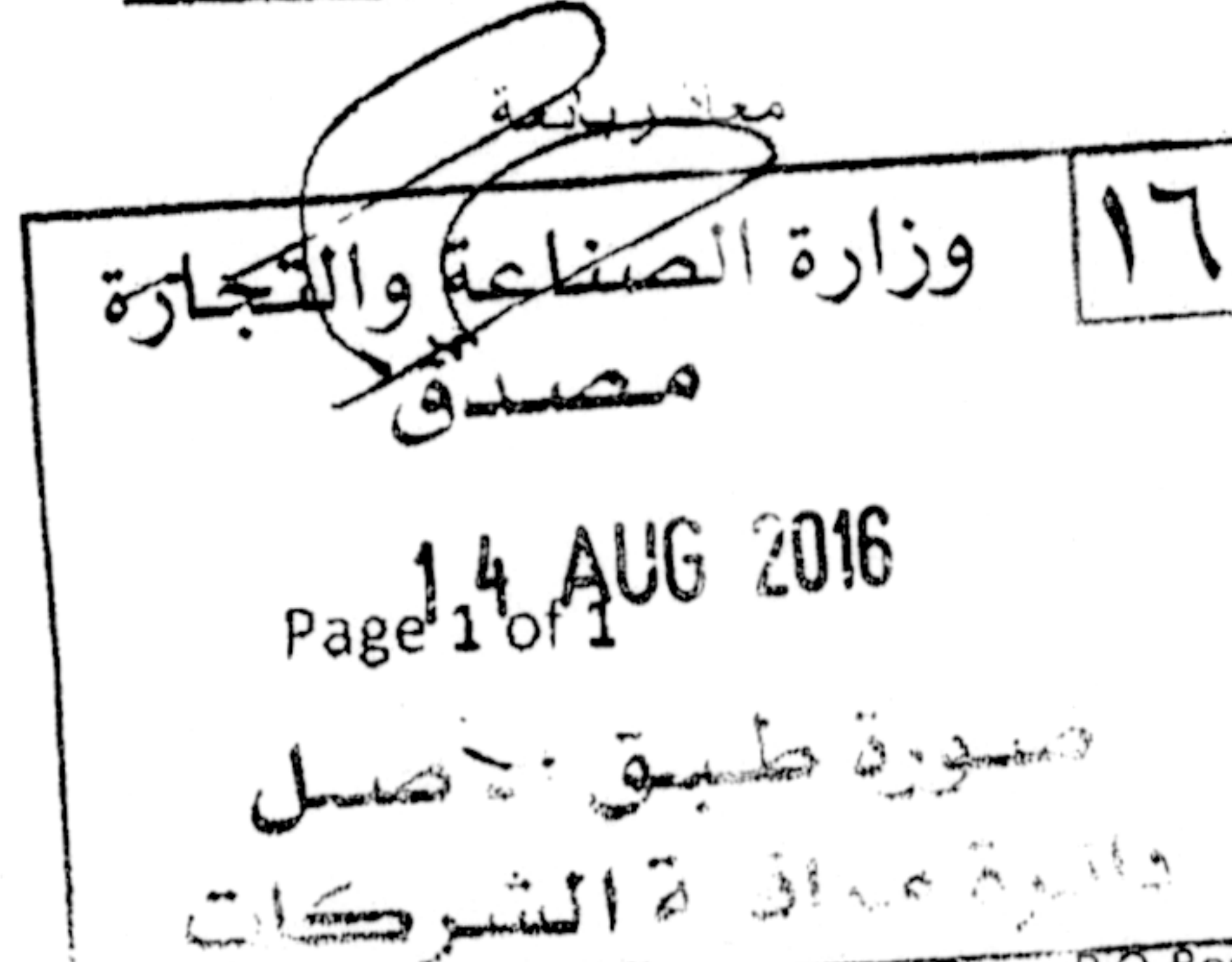
- تمت الموافقة بالإجماع على شراء أسهم خزينة لغاية (5%) من رأس المال المدفوع.

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

رئيس مجلس الإدارة

الياس بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

فارس الحكيم

فارس الحكيم