

عمان في: 2018/04/11

للإفضاح
بإرشاد عمان
السهم
الهيئة
دوان

٤/١٥

الموضوع: الإفصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

استنادا لأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة (2004) فإننا نود إعلام هيئتك الموقرة أن مجلس إدارة شركة مجموعة أوفتك القابضة قد اتخذ القرار التالي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/04/10:

بناء على تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم خزينة" لسنة (2014) والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2015/218) تاريخ 2015/11/03 والصادر عن هيئة الأوراق المالية، والتي تحظر قيام الشركة بشراء أسهمها "أسهم الخزينة" خلال الفترة ما بين مصادقة المدقق الخارجي على النتائج المالية السنوية وإقرار هذه النتائج من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي، وبناء على الكتاب المرسل من قبل هيئة الأوراق المالية رقم (18/00855/1/2) المستلم بتاريخ 2018/04/02، قرر مجلس الإدارة تعديل تاريخ البدء بشراء أسهم الخزينة من تاريخ 2018/04/01 حسب قرار مجلس الإدارة الذي يعتبر لاغيا ليستبدل بهذا القرار للبدء بشراء أسهم الخزينة بتاريخ 2018/05/06.

*ملاحظة: مرفق طيه نسخة عن المذكرة الداخلية وسوف يتم تزويدكم بنسخة عن القرار فور اتمام التوافق اللازمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
المدير العام
باسم سعيد

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

مذكرة قرار مجلس إدارة

التاريخ: 2018/04/02

رقم المذكرة: 2018/01

الموضوع: تحديد موعد شراء أسهم الخزينة

هدف المقترح:

تعديل موعد شراء أسهم الخزينة بحيث لا يكون هنالك أي مخالفة على الشركة وذلك تطبيقاً لتعليمات شراء أسهم الخزينة الصادر عن هيئة الأوراق المالية

الدراسة والتفاصيل:

بناء على لفت السيد خالد زكريا نظر الإدارة التنفيذية للشركة حول موضوع شراء أسهم الخزينة، حيث أن الشركة كانت قد حصلت على موافقة مجلس مفوضي الهيئة رقم (2018/46) للمباشرة بشراء الشركة أسهم الخزينة اعتباراً من 2018/04/01، وحيث بين السيد خالد زكريا أنه ووفقاً للمادة (18-أ) من تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم خزينة" لسنة (2014) والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2015/218) تاريخ 2015/11/03 تنص على ما يلي:

"يحظر على الشركة أن تنفذ أي عملية شراء وبيع لأسهمها خلال الفترة من تاريخ مصادقة مدقق الحسابات على البيانات المالية السنوية وحتى تاريخ إقرارها والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي"

وعليه تمت مخاطبة الهيئة للبت في هذا الموضوع وكانت اجابة الهيئة في كتابها رقم (18/00855/1/2) المستلم بتاريخ 2018/04/02 أنه "يوجب القيام بتعديل موعد البدء بشراء الشركة لأسهمها "أسهم الخزينة" لما بعد اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2018/04/25 والإفصاح عن ذلك للهيئة والبورصة وأسباب هذا التعديل والإعلان عن ذلك التاريخ في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل".

بناء على ما سبق، يتوجب اصدار قرار من مجلس إدارة المجموعة بتعديل تاريخ البدء بشراء أسهم الخزينة ليصبح 2018/05/06 بدلاً من 2018/04/01 لتفادي أي مخالفة.

التوصية والمبررات:

اصدار قرار من مجلس الإدارة بتعديل تاريخ البدء بالشراء من 2018/04/01 إلى 2018/05/06 لتفادي أي مخالفات.

المرفقات:

- الكتاب المرسى للهيئة
- اجابة الهيئة
- قرار مجلس الإدارة الجديد بناء على المذكرة.

الرئيس التنفيذي

قرار مجلس الإدارة رقم (128) تاريخ 2018/04/02:

بناءً على تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم خزينة" لسنة (2014) والمعدلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2015/218) تاريخ 2015/11/03 والصادر عن هيئة الأوراق المالية، والتي تحظر قيام الشركة بشراء أسهمها "أسهم الخزينة" خلال الفترة ما بين مصادقة المدقق الخارجي على النتائج المالية السنوية وإقرار هذه النتائج من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي، وبناءً على الكتاب المرسّل من قبل هيئة الأوراق المالية رقم (18/00855/1/2) المستلم بتاريخ 2018/04/02، قرر مجلس الإدارة تعديل تاريخ البدء بشراء أسهم الخزينة من تاريخ 2018/04/01 حسب قرار مجلس الإدارة الذي يعتبر لاغياً ليستبدل بهذا القرار للبدء بشراء أسهم الخزينة بتاريخ 2018/05/06.

السيد / الياس جورج بدور
رئيس مجلس الإدارة

السيد / "باسم سهيل" البرت سعيد
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

السيد / خالد "محمد وليد" زكريا
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / مازن محمود الدجاني
عضو مجلس الإدارة

السيد / كميل أنطون صليبا
عضو مجلس الإدارة

السيد / سعيد سمير بدارو
عضو مجلس الإدارة

السيد / رجائي جريس القسوس
عضو مجلس الإدارة