

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2018/04/25

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 في فندق لاندمارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والوارد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2017/4/28.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهم.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.
7. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
8. اقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 5%.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن 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 محمد الطرمان.

أعلن السيد محمد الطرمان عن حضور (28) مساهماً من أصل (1234) مساهم يملكون ما مجموعه (31,953,360) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (80.5%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (15,393,000) سهماً بالأصالة و(16,950,267) سهماً بالوكالة حيث أن رأس مال الشركة هو (39,690,000) دينار/سهم.

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، كما أعلن عن حضور خمسة أعضاء من المجلس من أصل سبعة مشكلين بذلك 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 مروان سعيد والسيد خالد زكريا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2017/4/28:

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/24 ولم يبد أي من المساهمين أي ملاحظات حوله.

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية:

تم استعراض تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية حيث بين السيد رئيس مجلس الإدارة أنه كان يستهدف ربح قدره (2,300,000) دينار كصافي ربح بعد الضريبة وبين أنه تم تحقيق (98%) من هذه الموازنة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركات في مختلف الدول حيث تم تحقيق ربح قدره (2,248,000) دينار. وفي هذا السياق تفضل السيد الرئيس بشكر الإدارة التنفيذية للشركة على جهودها وتمنيها بالاستمرار على هذا النحو.

وبين السيد الرئيس أنه كان من المخطط خلال عام (2017) استهداف أسواق جديدة، حيث بين أن هذا الهدف قد تم تحقيقه من خلال افتتاح فرع للشركة في بغداد بعد تازم الأوضاع في اربيل كما وبين أن هنالك اتصالات مع شركات في منطقة البصرة في العراق. وبين كذلك أنه قد تم فتح عدة فروع لشركة الوصلة للتمويل في مختلف أنحاء المملكة.

كما بين السيد الرئيس أن الشركة كانت تهدف إلى زيادة مبيعات قسم الأثاث، وأوضح أنه تم تحقيق ذلك حيث تم تزويد مبنى بنك الاسكان للتجارة والتمويل بالأثاث من قبل شركتنا حيث هو من المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها. كما وبين أنه كان من الأهداف افتتاح معرض لعرض منتجات الأثاث في فلسطين حيث تم فعلا افتتاح هذا المعرض.

بين السيد الرئيس أنه تم تسليم مشروع البطاقة الذكية الذي تم تنفيذه لصالح دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية بشكل جيد وقد تمت المباشرة في تنفيذ فترة الصيانة.

تفضل السيد الرئيس باستعراض الأهداف والخطط المستقبلية للمجموعة خلال عام (2018)، وعليه بين أن من أهمها هي التركيز على زيادة المبيعات في العراق حيث أنه سوق واعد جدا، كما بين أنه يتم متابعة الأوضاع في سوريا، وبين أنه يتم حاليا التركيز على موضوع حماية المعلومات الالكترونية والحماية الأمنية خاصة بعد عمليات السطو التي جرت في الأردن وانتباه البنوك والشركات إلى ضرورة التركيز على الحماية والوقاية.

وعليه تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.

ثالثا: تلاوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31:

تفضل السيد وليد طه مندوبا عن السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ولم توجه أي ملاحظات بخصوصها من قبل المساهمين الحاضرين.

رابعا: مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهم:

تفضل السيد الرئيس باستعراض القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 حيث بين أن الإيرادات الكلية للمجموعة قد انخفضت خلال عام (2017) عند مقارنتها بالنتائج الكلية المتحققة في عام (2016) وبين أن السبب في ذلك يعود إلى انتهاء مشروع البطاقة الذكية. وعليه بين السيد الرئيس أن مثل هذا المشروع يعتبر أمرا غير اعتيادي وعليه فإنه يفضل أن تتم المقارنة مع النتائج المتحققة في عام (2015)، وعليه بين أنه عند اتمام هذه المقارنة يتبين وجود زيادة في المبيعات بنسبة (18%) مؤكدا أن كل ذلك تم تحقيقه بالرغم من المنافسة الشديدة والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في مختلف الدول المجاورة. كما بين السيد الرئيس أنه قد تم تخفيف المصاريف الإدارية والتشغيلية في عام (2017)، حيث بين أن السبب في ذلك يعود إلى أنه قد تم الاستغناء عن عدد من الموظفين الذين كان قد تم توظيفهم لغايات تنفيذ مشروع البطاقة الذكية بالإضافة إلى أنه لم يتم تجديد بعض الكفالات التي كانت مرتبطة بهذا المشروع.

تفضل السيد الرئيس ببيان الأسباب حول عدم السير في اجراء شراء أسهم الخزينة بالرغم من اتخاذ القرار الخاص بالسير في شراء هذه الأسهم خلال عام (2017)، حيث بين أن السبب في ذلك يعود إلى كون مشروع البطاقة الذكية تطلب سيولة عالية وعليه ونظرا لانتهاء التنفيذ الخاص بهذا المشروع فإنه سوف يتم المباشرة في عملية الشراء مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة خاصة أنه قد تم استكمال جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك.

كما بين السيد الرئيس أن المجموعة وعلى مر السنوات الماضية تقوم بزيادة أرباحها في كل عام، حيث بين أن ذلك يدل على استقرار الشركة وسعيها الدائم لزيادة الإيرادات. وفي هذا السياق بين السيد الرئيس أن المجلس قام بالضغط على شركات المجموعة للعمل على زيادة الأرباح ولكن الواقع الحالي السياسي والاقتصادي قد يفرض على الشركة الحفاظ على النتائج الحالية. كل ذلك بالرغم من أن الموازنة الموضوعية لعام (2018) تعكس طلبا بزيادة الإيرادات إلا أن الوضع الحالي قد لا يسمح بذلك. فمثلا بين السيد الرئيس أنه في السودان ومنذ شهر 2017/11 يوجد حظر على الاستيراد وبذلك لم يتم تثبيت أي طلبات شراء جديدة في السودان منذ ذلك التاريخ. بناء على ما سبق بين السيد الرئيس أنه لا يمكن للمجلس أن يعد المساهمين بزيادة الأرباح وإنما سوف يتم الحفاظ على نفس مستوى أرباح (2017).

وعليه تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالايجامع على البيانات المالية السنوية للعام 2017.

خامسا: إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2017/12/31:
وافقت الهيئة العامة بالايجامع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام (2017) وذلك ضمن حدود القانون.

سادسا: انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه:
تم ترشيح السادة غوشة وشركاه - السيد وليد طه اجازة مزاولة مهنة رقم (703) من قبل بعض المساهمين للسنة المالية (2018)، وعليه قامت الهيئة العامة بالموافقة بالايجامع على ترشيحهم ولم يتم ترشيح أي شركة أخرى وفوزهم بالتزكية كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام (2018) وتقويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم.

سابعا: اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 5%:
تم اعلام الهيئة العامة بان المجلس يوصي بأن يتم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 5% من رأس المال الشركة. وقد تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالايجامع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة.

ثامنا: انتخاب مجلس ادارة جديد لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م:
تفضل السيد محمد الطرمان بتلاوة كل من المادة (134) والمادة (146) والمادة (147) من قانون الشركات والمتعلقة بموضوع انتخاب أعضاء مجلس الادارة. وعليه تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة حيث تم ترشيح التالية أسمائهم نظرا لامتلاكهم النصاب القانوني المؤهل لعضوية المجلس:

أ. الأعضاء المستقلين:

- 1) السيد الياس جورج الياس بدور
- 2) السيد خالد "محمد وليد" توفيق زكريا
- 3) السيد مازن محمود نادر الدجاني
- 4) السيد كميل أنطون متري صليبيا
- 5) السيد هاني عبدالرحمن مصطفى العلي

ب. الأعضاء غير المستقلين:

- 1) السيد "باسم سهيل" البريت بولس سعيد
- 2) شركة أصول عمان للاستثمارات المتعددة

وحيث لم يتم الترشح من قبل أي أحد من الحاضرين في الاجتماع، تم اقفال باب الترشيح وعليه فقد فاز المذكورين اعلاه بالعضوية في المجلس بالتزكية.

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

رئيس مجلس الادارة

الياس بدور

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

محمد الطرمان

كاتب الجلسة

فارس الحكيم