

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2026/04/29
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة والرابع صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ترأس الاجتماع السيد مروان سعيد – رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ مروان قاسم، والسيد حازم صبابا مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (PWC) الأردن وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (7) مساهم من أصل (897) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 12-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٩٦٩٤
(12,612,543 دينار/سهم)

عدد أسهم بالأصالة: (5,783,271) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (4,958,455) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (10,741,726) سهم

وبما يشكل ما نسبته (85.17%) من رأسمال الشركة المكتتب به وبالبالغ: (12,612,543 دينار/سهم)

* كما وقد حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب PWC/ الاردن

وأكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع. وتفضل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بسؤال السيد رئيس الجلسة فيما اذا تم اتباع اجراءات التبليغ في الصحف الرسمية والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد وعليه أجاب السيد رئيس الجلسة بنعم.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للجلسة وكل من السادة مؤيد حدادين وزيد السلطان مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبين رئيس الاجتماع انه لم يرد أي استفسار قبل موعد هذا الاجتماع، كما بين رئيس الاجتماع بأنه يحق لأي مساهم يحمل ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع طرح الاسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع، ولم يتقدم أي من السادة الحضور بأي استفسارات.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الانتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الاعمال.

البند الأول

- الموافقة زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (887,457) سهم / دينار وبقية دينار واحد للسهم بحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (887,457) دينار من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (13,500,000) دينار / سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي

- طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (887,457) سهم / دينار وبقية دينار واحد للسهم بحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة أسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (887,457) دينار من رصيد الأرباح المدورة في الشركة وليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية (13,500,000) دينار / سهم بدلا من رأسمال الشركة الحالي

البند الثاني

- الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (الاول) أعلاه.

- طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة على النحو الوارد في البند (الاول) أعلاه.

البند الثالث

● تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة

- طلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلاً حيث أنه لا يوجد اية أمور أخرى أعلن عن انتهاء الاجتماع، وتوجه بالشكر للسادة المساهمين والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور، كما قدم شكره لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتهم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتهم.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

مروان سعيد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم

كاتب الاجتماع/ أمين السر

فارس الحكيم