

إشارتنا: ن ش/903/2011

التاريخ: 2011/5/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

المسألة: 15/5 - OFFTEC - ASSEMBLY DECISION

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،، (١١)

لاحقاً لكتابنا رقم ن ش/2011/902 بتاريخ 2011/5/2، نرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد بتاريخ 2011/5/2، في قاعة النبطيين في فندق كراون بلازا وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ، وموقع حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

المدير العام

مروان سعيد

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
سجل ١٩١

المرفقات:

- نسخة السادة: مركز إيداع الأوراق السالية
- نسخة السادة: بورصة عمان.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السابع المنعقد بتاريخ 2011/5/2

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م إجتماعها السنوي العادي السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/5/2 في فندق كراون بلازا- عمان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2010/5/9.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
 3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
 4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليهم.
 5. ابراء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
 6. انتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابه.
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس – رئيس مجلس الادارة، ورحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان.

أعلن السيد عودة حافظ عن حضور 23 مساهماً من أصل 1600 مساهماً يملكون ما مجموعه 32.911.357 سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة 78.4% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 42.000.000 ديناراً / سهماً منها 17.346.602 سهماً بالأصالة و 15.564.755 سهماً بالوكالة.

وأعلن 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 الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها. وقد تم تعيين السيد/ ميشيل حمام (كاتباً للجلسة)، وكلاً من السيد / طارق قبعين و السيد/ فؤاد حدادين (مراقبين لجمع الاصوات وفرزها) وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي في إجتماعها السابق وإقراره:
قام كاتب الجلسة بتلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2010/5/9، ووافقت الهيئة العامة على اقراره.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2010 والمصادقة عليه:
إقترح أحد المساهمين أن يتم الإغفاء من قراءة التقرير كونه وزع على السادة المساهمين، ودمج بند سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2010/12/31 وتمت التثنية على ذلك.

ثالثاً: سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31:
قام السيد وليد طه ممثل شركة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير الحسابات للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31.

رابعاً: مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2010/12/31:
تم فتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010، والتقرير السنوي والحسابات الختامية وجرى النقاش على النحو التالي:

تركزت الاستيضاحات والتساؤلات من قبل السادة المساهمين حول المواضيع التالية:
الأرباح، الإيرادات ، المصاريف، الأوضاع في الربع الأول والنقد في الصندوق.

أجاب السيد رئيس الجلسة على استفسارات المساهمين وفيما يلي أهم الاجابات :

الأرباح: الحمد لله نحقق كل عام هذه النسبة من الأرباح رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة ونأمل في المستقبل القريب تحقيق نسبة أرباح أكبر.

الإيرادات: الشركة تتعامل بالعطاءات لتوريد الأجهزة المكتبية والبرمجيات وهذه مشاريع طويلة الأمد ونسبة الربح محدودة بسبب المنافسة، ولا تتعامل الشركة بخدمات أخرى كالأراضي والسيارات وغيرها والتي تكون فيها نسبة الربح أكبر.

المصاريف: هذه المصاريف ليست زيادة رواتب فقط بل هي عمولات تتناسب طردياً مع المبيعات وكذلك مصاريف تأسيس شركة في السودان.

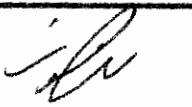
الأوضاع في الربع الأول: جيدة وهذا ناتج عن تدفق نقدي من أوفتك السودان. الدراسات حول فتح شركة في كل من مصر والسعودية تسير بشكل جيد.

خامساً: إبراء طرف مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2010 وحساباتها الختامية كما في 2010/12/31 وقد تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.

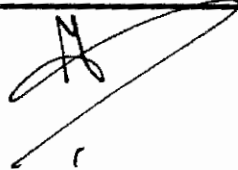
سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2011: رشح أحد المساهمين السادة شركة غوشة وشركاه كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2011 وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب السادة غوشة وشركاه بالتزكية كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.

وحيث أنه لم يتبقى أمور أخرى للنقاش إختتم السيد رئيس الجلسة الإجتماع العادي بتاريخه في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

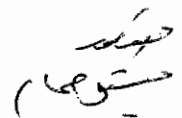
رئيس مجلس الإدارة



مندوب عطفة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2011/5/2

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/5/2 في فندق كراون بلازا- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة بالدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على شراء الشركة للأسهم الصادرة عنها (أسهم خزينة) وبما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المكتتب به، وفقاً لأحكام المادة (9/أ/175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات هيئة الأوراق المالية.

2- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس – رئيس مجلس الإدارة، ورحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ أبو حسان.

أعلن السيد عودة حافظ عن حضور 23 مساهماً من أصل 1600 مساهماً يملكون ما مجموعه 32.911.357 سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة 78.4% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 42.000.000 ديناراً / سهماً منها 17.346.602 سهماً بالأصالة و 15.564.755 سهماً بالوكالة.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات 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 الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها. وقد تم تعيين السيد/ ميشيل حمام (كاتباً للجلسة)، وكلاً من السيد / طارق قبعين و السيد/ فؤاد حدادين (مراقبين لجمع الأصوات وفرزها) وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

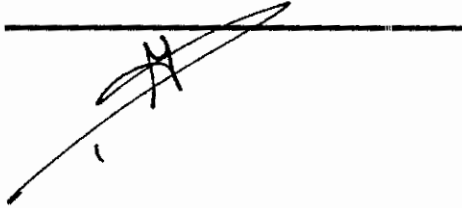
تم طرح توصية مجلس الإدارة بشراء (أسهم خزينة) للتصويت:
قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توصية مجلس الادارة شراء الشركة للأسهم
الصادرة عنها (أسهم خزينة) وبما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المكتتب به، وفقاً
لأحكام المادة (9/أ/157) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات
هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ
القرارات.

وحيث أنه لم يتبقى أمور أخرى للنقاش إختتم السيد رئيس الجلسة الإجتماع شاكرًا السيد
عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور من المساهمين
والصحافة لتفضلهم بالحضور وتمنى للشركة المزيد من التقدم والنجاح وأغلق الاجتماع
بتاريخه في تمام الساعة 11.45 صباحاً.

رئيس مجلس الادارة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

