

إشارتنا: هـ ب / 2086/2012

التاريخ: 2012/5/14

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: كتابكم رقم 2100/8/1 تاريخ 2012/4/25

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الكتاب المذكور اعلاه وبناء على طلبكم نرفق لكم التالي:

- 1- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي مصادق عليه من قبل مندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات.
- 2- نسخة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين ومصادق عليهم من عطوفة السيد مراقب عام الشركات.
- 3- شهادة لمن يهمه الامر مصادق عليها من قبل عطوفة السيد مراقب عام الشركات
- 4- نسخة عن استقالة السادة شركة اصول عمان للاستثمارات المتعددة رقم المركز (1917504847).
- 5- نسخة عن استقالة السيد بشار نيسير عرفة رقم المركز (9661026918).

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المدير الاداري



نسخة السادة: هيئة الاوراق المالية المحترمين

عظوفة السيد مراقب عام الشركات المحترم

١٤ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة
٧٢٥١

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2012/4/29

عقدت الهيئة العامة لشركة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:15 من صباح يوم الاحد الموافق 2012/4/29 في فندق كراون بلازا - عمان وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

- (1) تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء إلى سبعة أعضاء.
- (2) تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

ترأس الجلسة السيد رجائي القسوس - رئيس مجلس الادارة، ورحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات السيد عصام علي.

أعلن السيد عصام علي عن حضور 18 مساهما من اصل 1398 مساهما يملكون ما مجموعه 32.560.771 سهما اصالة ووكالة ما يشكلون نسبة 85.3 % من راس مال الشركة المدفوع والبالغ 42.000.000 دينار/ سهما منها 16.705.214 سهما بالاصالة و 18.106.480 سهما بالوكالة.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وانها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونيا وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الاصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد / ميشيل حمام (كاتب للجلسة)، وكلا من السيد / ابراهيم ابو جبل والسيد / فؤاد حدادين (مراقبين لجمع الاصوات وفرزها) وقد تمت مناقشة بنود جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء إلى سبعة اعضاء وذلك اعتبارا من تاريخه.

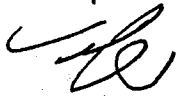
صبر

(2) تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات.

وحيث انه لم يتبقى امور اخرى للنقاش اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع شاكرا السيد عصام علي مندوب عطوفة السيد مراقب عام الشركات وجميع الحضور من المساهمين والصحافة لتفضلهم بالحضور وتمنى للشركة المزيد من التقدم والنجاح واغلق الاجتماع بتاريخه في تمام الساعة 11:30 صباحا.

رئيس مجلس الادارة

رجائي القسوس



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عصام علي



كاتب الجلسة

ميشيل حمام



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٥٥/١
التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/١٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٦٧٤٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٥٥) بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٠٧ برأس مال مصرح به (٤٢٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٤٢٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٩ قد قررت ما يلي :
- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (٧) اعضاء بدلا من (٩) اعضاء.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

البنك الاستثماري ويمثلها رجائي جريس القسوس
باسم سهيل البرت سعيد
مروان روبرت سعيد
الياس جورج بدور
طارق عثمان بدير
جميل جبرا ضاهر
اسامة منير عوض فتاله إعتبارا من ٢٠١١/١١/٠٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ انتخاب :
البنك الاستثماري ويمثلها رجائي جريس القسوس / رئيس مجلس ادارة
باسم سهيل البرت سعيد / نائب رئيس مجلس ادارة

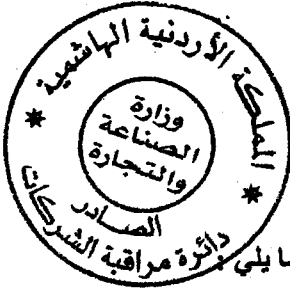
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٩ قد قرر ما يلي:
اولا: تعيين عضو مجلس الادارة السيد مروان روبرت سعيد كمدير عام للشركة.
ثانيا: تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع لتصبح كما يلي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام بالامور التالية:

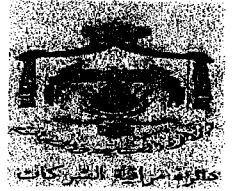
(أ) التفويض انفراديا بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية والتوقيع نيابة عن الشركة انفراديا على الشيكات والامور المالية والادارية والقضائية والاخرى التي لا يتجاوز حدها الاقصى ما يعادل مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسون الف دينار أردني لكل حالة منفردة اما الشيكات والامور المالية التي تزيد عن ٥٠٠٠٠ دينار ولا تتجاوز ٣٠٠ الف دينار فتوقع من قبل عضوين من مجلس الادارة على ان يكون احدهما الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام، وما زاد عن ٣٠٠ الف دينار فتوقع من قبل ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون احدهما الرئيس او نائب الرئيس او المدير العام ولأي منهم الحق في ان يوكل او يفوض من يراه مناسبا بكل او بعض الصلاحيات المنوطة به.

(ب) قرر المجلس انه في حالة غياب الرئيس ونائبيه والمدير العام معا، فتوقع كافة الشيكات والامور المالية وبدون حدا اعلى من ثلاثة اعضاء مجتمعين من اعضاء مجلس الادارة.

(ج) التفويض انفراديا باتشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الاردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه ذلك من اجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق، ولكل منهما الحق في يوكل او يفوض او ينوب من يراه مناسبا بكل او بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٥٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/١٠

د) تمثيل الشركة انفراديا في جميع القضايا التي ترفع منها او عليها امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الاحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله او رفض ما يرون رفضه ولكل منهما ان يوكل او يفوض من يراه مناسبا لكل او بعض الصلاحيات المنوطة باحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها ويكون توقيعه على اية مستندات او اوراق تختص بذلك او بعضا منه ساريا وملزما للشركة.

ثالثا: قرر مجلس الادارة تفويض اي اثنين مجتمعين من اعضاء المجلس على ان يكون احدهما رئيس المجلس او نائبه او المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك وتوحيد وافراز الاراضي والعقارات والسيارات واية امور اخرى غير مذكورة آنفا، وكذلك في التوكيل او التفويض خطيا للشخص المناسب بكل او بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع امام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.

ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم " مجموعة اوفتك للاستثمارات "

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٦٤٥٨٤٢٠

معد الشهادة: عصام عيسى
مصدر الشهادة: خ جسر



شركة أصول عمان للاستثمارات
المتعددة ذ.م.م

الإشارة: هـ ب / 2061/2012

التاريخ: 2012/4/23

الموضوع: السادة شركة مجموعة أوفتك القابضة المحترمين

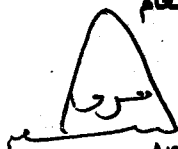
الموضوع: تفويض

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأن السيد طارق سليمان قبعين سيقوم بتمثيل الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الاحد الموافق 2012/4/29 او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة اصول عمان للاستثمارات المتعددة ذ.م.م

المدير العام

مروان سعيد

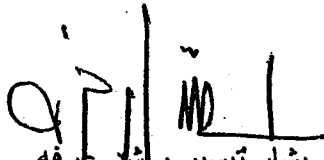
السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة اوفتك القابضة المحترمين

عمان بتاريخ 2012/4/22

تحية وبعد،،

ارجو التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من عضويه مجلس ادارتكم الموقر لاسباب شخصية
متمنيا لكم وللشركة مزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


بشار تيسير راشد عرفه