

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: التقرير السنوي لعام 2014

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. والذي يحتوي على ما يلي:

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
2. تقرير مجلس الإدارة
3. البيانات المالية السنوية مدققة ومقارنة
4. تقرير مدقي حسابات الشركة حول البيانات المالية
5. جميع الاقرارات المطلوبة في المادة (4) من تعليمات الافصاح
6. قواعد حوكمة الشركات

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة

أمين سر مجلس الإدارة

فارس الحكيم

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٩٨
رقم الملف: ٢١٥٥٨
الجهة المختصة: الملاذير العام



شركة مجموعة أوفتك القابضة

(شركة مساهمة عامة محدودة)

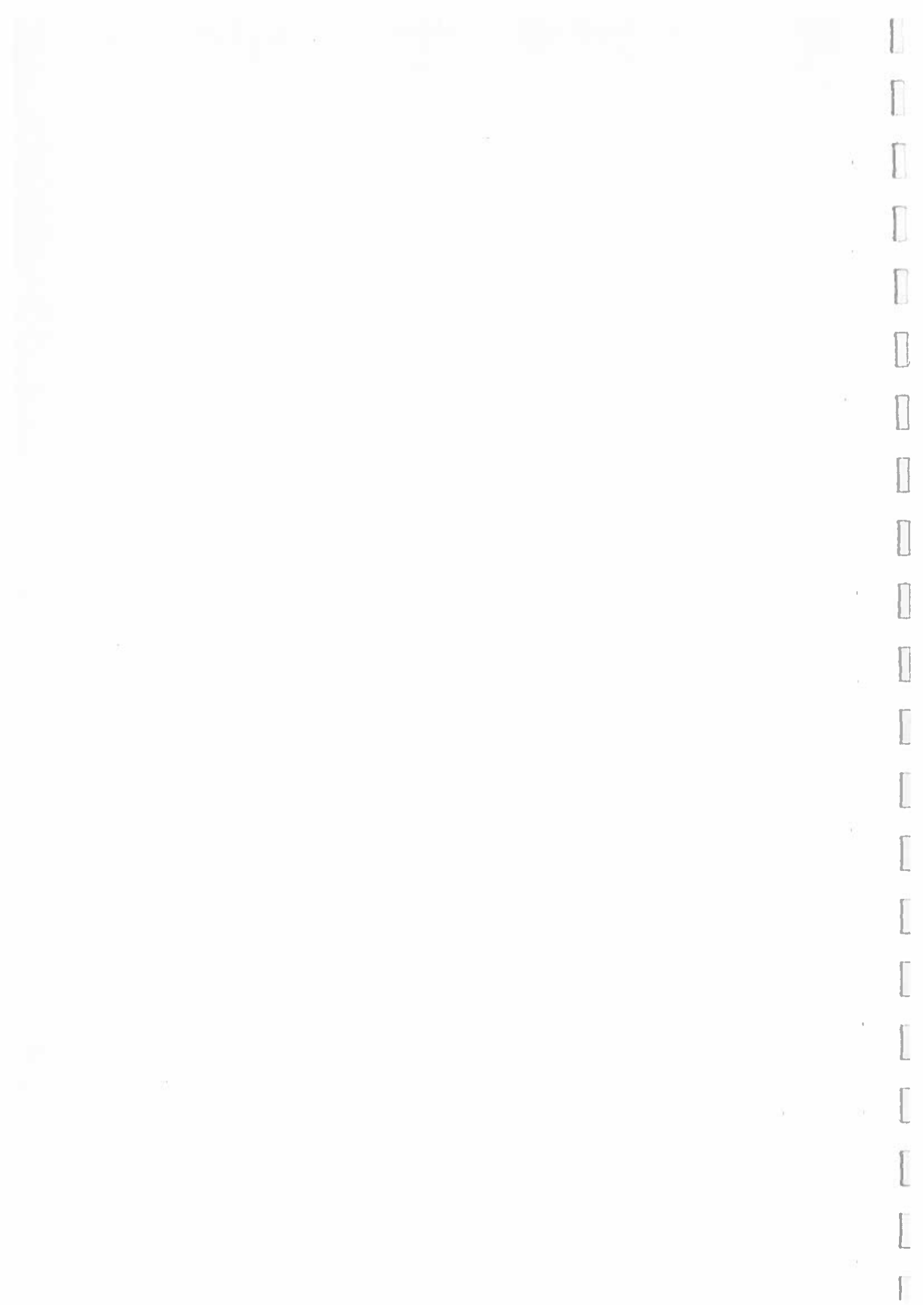
التقرير السنوي لعام ٢٠١٤



حضرة صاحب الجلالة
الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم



ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني





قائمة المحتويات

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- تقرير مجلس الإدارة.
- تقرير المحاسب القانوني المستقل.
- الميزانية العمومية الموحدة.
- قائمة الدخل الموحدة.
- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة.
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة.
- إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب
السيد / الياس جورج الياس بدور	رئيس مجلس الإدارة
السيد / رجائي جريس دخل الله القسوس	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / باسم سهيل البرت بولس سعيد	مدير عام عضو مجلس إدارة
السيد / سعيد سمير سعيد بدارو	عضو مجلس إدارة
السيد / مازن محمود نادر الدجاني	عضو مجلس إدارة
السيد / خالد محمد وليد توفيق زكريا	عضو مجلس إدارة
السيد / كميل أنطون متري صليبا	عضو مجلس إدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين،

أسدي إليكم خالص المودة والإخاء، داعياً الله أن يخلاكم بواقر الصحة والعافية ليتسنى لنا السير على الدرب الحافل بالنجاح نستعزباً وإياكم إنجازات شركتنا للعام المنصرم ٢٠١٤ مدعماً بالارقام والوقائع وواضعا نصب عيني مشايرتكم تطلعاتنا واهدافنا **السياسية** وحثاً إياكم على مواصلة الدرب والجهد المشكور من أجل تحقيق الاستراتيجية والأهداف التي تتطلع إليها جميعاً لعام ٢٠١٥.

ولعله من الجدير بالذكر القول ان مجموعتنا اسهمت عن إنجازات مختلفه خلال العام ٢٠١٤، في مجالات متعددة نذكر منها:

- قامت الشركة بالانتقال إلى المبنى الجديد بعد تجهيزه خلال عام ٢٠١٣.
- أنهت الشركة بناء المعرض الجديد في مبنى الإدارة الجديد.
- تركيب أبواب محصنة وصناديق أمانات **البنك الأردني للاستثمار** (AJIB) من شركة (Fichet Bauche).
- تركيب نظام (Custody) لعملاء بنك الأردن من شركة (Polaris).
- تركيب نظام طباعة البطاقات القورية لفروع بنك الإتحاد من شركة (Data Card).
- طرحت الشركة برامج جديدة لتوفير حلول تمويلية لمنتجات الشركات الشقيقة وبيعها للشركات المتوسطة والصغيرة.
- **افتتحت الشركة مقرها** في محافظة إربد سعياً منها لتوسيع انتشارها في مختلف محافظات المملكة بحيث تسهدف مختلف موظفي القطاع العام والخاص وطلاب الجامعات.
- قامت شركة الثقة بالتعاقد مع كل من شركة أمنية وشركة (EMP).
- زادت شركة أوفتك فلسطين من نسبة مبيعات الاثاث إلى ٧٥ %.
- قامت الشركة بافتتاح فرعها في العراق - اربيل.

أما فيما يتعلق باهم الخطط المستقبلية ومنها:

- إعادة هيكلة قسم الطباعة والتصوير لزيادة حصة الشركة من سوق الطباعة والتصوير .
- إعادة هيكلة **خبر العملاء** والتركيز على مبيعات البنوك .
- ستقوم الشركة بعمل موقع إنترنت جديد يسهل تواصل العملاء مع الشركة كما ويسهل الحصول على المعلومات .
- ستقوم الشركة بعمل حفل افتتاح للمعرض الجديد وسيتم دعوة عملاء الشركة الخرام مع بعض الشركات الصانعة .
- زيادة تركيز شركة الثقة على مبيعات خدمة الرسائل القصيرة.
- العمل على طرح نظام معالجة أوراق النقد والحلول الخاصة بالبنوك المركزية في البنك المركزي (سلطة النقد الفلسطينية).
- افتتاح فرع للشركة في دبي لإدارة مشتريات المجموعة مما يساهم في تخفيض التكاليف والحصول على أسعار أفضل.

إخواني وأخواتي:

نتوقع استمرار نمو المجموعة وتوسعها بالرغم من التحديات الاقتصادية والأوضاع السياسية وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم لكم خالص اميناتي وعرفاني لما أسديتموه وتسدونه من خلال مؤازرتكم و جهودكم المخلصة وما تبدلونه في سبيل الحفاظ على المسيرة الناجحة لشركتنا وأتقدم بخالص الشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة والخادر والعاملين في الشركة على ما قدموه من إخلاص وإتقان في العمل وسعيهم المستمر لتحقيق أهداف و رؤية الشركة لتجني حصيله هذا النجاح الباهر إن شاء الله.

نسأل الله العلي الشدير ان يوفقنا جميعاً لتحقيق كل ما نصبوا اليه في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

رئيس مجلس الإدارة

الياس جورج الياس بدور

تقرير مجلس الإدارة

نشاط المجموعة:

إن نشاط الشركة الرئيسي يتمثل في شراء وتملك وتأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والتسويقية والسياحية والعقارية والمالية التابعة والمستقلة داخل الأردن وخارجه بالإضافة إلى إدارة الشركات التابعة لها أو الشقيقة والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها/أو تشارك بها و/أو تملكها داخل الأردن أو خارجه كما إن المجموعة تمتلك عدة شركات تعمل بالأنشطة التالية:

- أنظمة مكتبية.
- أنظمة بنكية.
- حلول تكنولوجية.
- أثاث مكتبي.
- حلول أمنية.
- إنتاج البرمجيات.
- تأجير الأجهزة والمعدات والبيع بالتقسيط.
- التقنيات الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالمستهلكين.
- ويتضمن ذلك برامج المكافآت للمستهلكين.
- تطوير قاعدة بيانات يتم إستغلالها في التسويق الإلكتروني والابحاث التسويقية.



نبذة عن الشركات التي نمتلكها:

• شركة مكتبة الأردن العلمية ذ.م.م.

شركة مكتبة الأردن العلمية تأسست عام ١٩٩٠م في القدس وهي الأقدم بين الشركات وقد شملت الأنشطة التقليدية لشركة أوفتك منذ سنة ١٩٩٧م في الأردن. وهذه الشركة هي مجرد شركة تملك عدة شركات أخرى ولاتقوم بأية نشاطات إلا أنشطة إستيراد جميع المواد التي يتم شراؤها من قبل شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية.

• شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية ذ.م.م.

تقوم شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية بتزويد حلول وخدمات منافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا في مجالات المعدات المكتبية والأثاث المكتبي والتكنولوجيا البنكية.

كما وتقوم الشركة بتزويد حلول وخدمات منافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا في مجالات الحواسيب والشبكات بحلول إدارة المحتويات وأجهزة البنية الأساسية لأنظمة الحاسوب وأنظمة حماية تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم ومراقبة الدخول الجسدي.

• شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات ذ.م.م.

حاليا لاتقوم شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات بأي نشاط تجاري.

• شركة أوفتك للتجارة والتأجير ذ.م.م.

تقوم شركة أوفتك للتجارة والتأجير بتزويد المؤسسات والشركات والبنوك بعقود التأجير التمويلي والتشغيلي للأجهزة والمعدات، كذلك بيع مختلف الأجهزة والمنتجات لموظفي البنوك والشركات بالتقسيط.



• **شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية ذ.م.م.**

تدير شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية والمالحة للعلامة التجارية (e-Points) أكبر شبكة مكافآت في الأردن حيث تم إطلاق برنامج (e-Points) في الأردن في كانون الثاني ٢٠١٤ ليصبح الآن عدد حملة بطاقة (e-Points) يزيد عن ١٠٠ ألف وعدد المحلات المشاركة يزيد عن ٤٠٠ محلا ومطعما من أفخم وأشهر العلامات التجارية في المملكة.

• **شركة أوفتك الدولية ذ.م.م (معفاه)**

تقوم شركة أوفتك الدولية بخافة أعمال الإستثمار والتسويق والبيع والتأسيس والإشتراك والمساهمة وإدارة الشركات خارج المملكة. كما تقوم بتزويد حلول وخدمات منافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا في مجالات المعدات المكتبية والأثاث المكتبي والتكنولوجيا البنكية.

• **شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية ذ.م.م.**

تقوم شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية بتزويد السوق الفلسطيني بالحلول والخدمات المنافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا في مجالات المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، والتكنولوجيا البنكية.

• **شركة أوفتك السودان**

تقوم شركة أوفتك السودان بتزويد السوق السوداني بالأجهزة المكتبية وحلول تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وخافة انواع الأثاث المكتبي.

• **الشركة المصرية للولاء والمكافآت ش.ذ.م.م (e-Points)**

تم تأسيس الشركة في جمهورية مصر العربية - القاهرة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢١ وقد تم مباشره العمل بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٩

• **شركة أوفتك العراق**

تقوم شركة أوفتك العراق بتزويد السوق العراقي بالأجهزة المكتبية وحلول تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وخافة انواع الأثاث المكتبي.

ونتوقع استمرار نمو الشركة وتوسعها، وتنوع مجالات استثماراتها في السوق الأردني والأسواق الخارجية واسمحوا لي بالنيابة عني وعن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بالتقدم بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام ولخافة الموظفين بالشركة على دعمهم المتواصل.

• **أماكن الشركة:**

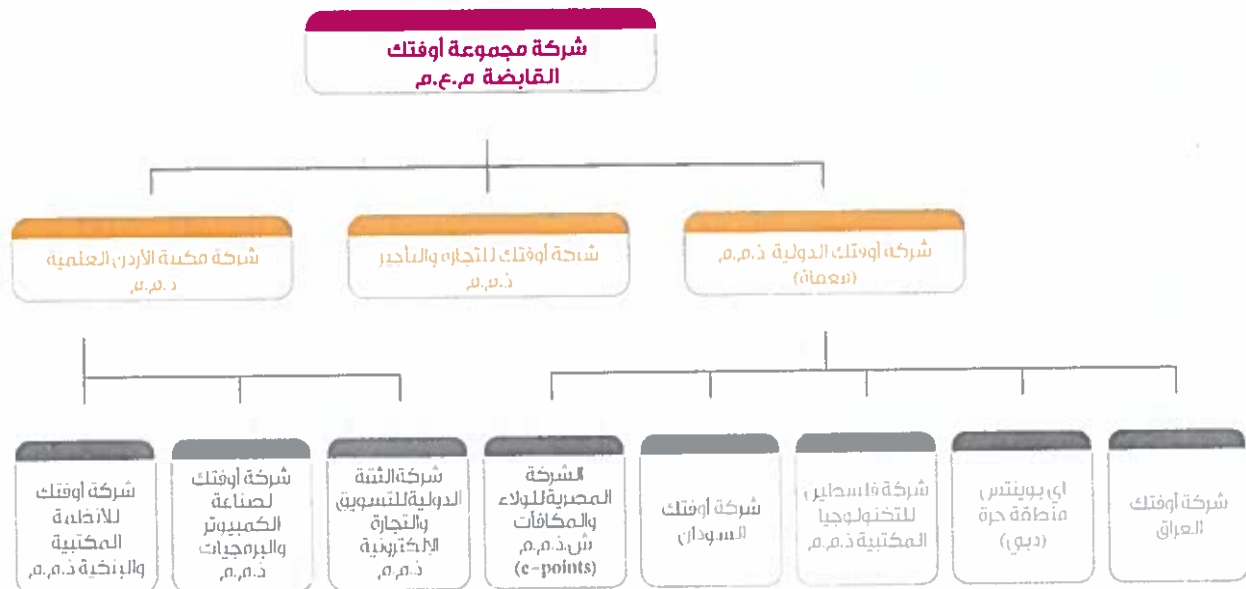
يقع مقر الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية
ص ب ٣٨٣ عمان ١١١١٨ الأردن
البريد الإلكتروني investors@offtec.com
الموقع الإلكتروني www.offtec.com

• **مدققي الحسابات للمجموعة والشركات التابعة**

غوشة وشركاه للمجموعة



شركات مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.



الشركات التابعة لمجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

اسم الشركة	رأس المال	مجموع حقوق الشركاء في ٢٠١٤ - ١٢ - ٣١	نسبة الملاك	عدد الموظفين	عنوان الشركة	النشاط الرئيسي
شركة سكتبة الأردن العلمية ذ.م.م	650,000	2,823,311	100%	0	عمان - الأردن	الإستيراد والتصدير لكافة أنواع البضائع والآلات والصيانة العامة والتجارة العمومية والإشتراك في الشركات
شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية ذ.م.م	450,000	621,175	100%	183	عمان - الأردن	إستيراد الأجهزة والمعدات والآلات والآلات والأنظمة المكتبية والبنكية ومستلزماتها
شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات ذ.م.م	250,000	506,205	100%	0	عمان - الأردن	القيام بصناعة البرمجيات بكافة أشكالها وأنواعها
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية ذ.م.م	250,000	211,871	100%	12	عمان - الأردن	التسويق والتجارة بشتي الوسائل والأساليب ومنها الإلكترونية

الشركات التابعة لمجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

اسم الشركة	رأس المال	مجموع حقوق الشركاء في ٢٠١٤ - ١٢ - ٣١	نسبة الملكية	عدد الموظفين	عنوان الشركة	النشاط الرئيسي
شركة أوفتك للتجارة والتأجير ذ.م.م	50,000	216,806	100%	29	عمان - الأردن	تجارة وتأجير الأدوات والتجهيزات المكتبية والقيام بأعمال الوساطة والوكالة التجارية والبيع بالتقسيط
شركة أوفتك الدولية ذ.م.م (معفاة)	30,000	34,853,796	100%	0	عمان - الأردن	القيام بكافة أعمال الاستثمار والأعمال والتسويق والبيع والحصول على الوكالات التجارية وتأسيس أو الاشتراك أو المساهمة أو إدارة أي شركة أو مؤسسة
شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية ذ.م.م	91,500	1,709,214	100%	45	رام الله فلسطين	استيراد وتسويق وصيانة الأجهزة المكتبية
شركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة السودان	100,000 جنية سوداني	501,093 دينار أردني	50%	13	الخرطوم السودان	استيراد وتسويق وصيانة أجهزة كهربائية وأثاث
الشركة المصرية للولاء والمكافآت ش.ذ.م.م. e-Points	200,000 جنية مصري	-30,303	95%	16	مصر - القاهرة	تصميم برامج الولاء و المكافآت
أي بونيتس منطقة حرة (دبي)	50,000 درهم اماراتي	128,659	100%	0	المنطقة الحرة دبي	تصميم برامج الولاء و المكافآت
أوفتك العراق	1,000,000 دينار عراقي	128,659	60%	3	اربيل	استيراد وتسويق وصيانة الأجهزة المكتبية والبنكية

بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ (٤٠,٣٠٣,١٢٣) دينار

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية والخبرات	المنصب في المجموعة والشركات التابعة	عضويات مجالس الإدارة
السيد / الياس جورج الياس بدور	الأردنية	1958	المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠ الخبرات: شركة عمون الأردنية للإنشاءات	• عضو مجلس إدارة • رئيس مجلس الإدارة	• شركة القدس للتطوير العقاري • شركة مينا كاييتال
السيد / باسم سهيل البرت بوليس سعيد	الأردنية	1961	المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة أعمال بيروت ١٩٨٤ الخبرات: مند تاريخ التخرج يعمل في شركات أوفتك	• مدير عام مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. • مدير عام شركة مكتبة الأردن العلمية • مدير عام شركة أوفتك للانظمة المكتبية م.ع.م.	لا يوجد
السيد / سعيد سمير سعيد بدارو	الأردنية			• عضو مجلس إدارة • مدير عام شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية	لا يوجد

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية والخبرات	المنصب في المجموعة و/أو الشركات التابعة	عضويات مجالس الإدارة
السيد / مازن محمود نادر دجاني	الأردنية	1965	المؤهلات العلمية: • بكالوريوس هندسة كيميوية من جامعة هانفورد - كونكتيكت أمريكا	• عضو مجلس الإدارة • مالك لشركة مازن دجاني وشركاه	• لا يوجد
السيد / خالد محمد وليد توفيق زكريا	الأردنية	1966	المؤهلات العلمية: • بكالوريوس محاسبة - جامعة اليرموك ١٩٨٧ الخبرات: • شركة بيت الاستثمار العالمي - رئيس تنفيذي • شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية - رئيس تنفيذي • بنك المؤسسة العربية المصرفية - مساعد المدير العام	• عضو مجلس إدارة • عضو مجلس إدارة بورصة عمان في العام ٢٠٠٩ و ٢٠١٢	لا يوجد

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية والخبرات	المنصب في المجموعة و/أو الشركات التابعة	عضويات مجالس الإدارة
السيد / رجائي جريس دخل الله القسوس	الأردنية	1967	المؤهلات العلمية: - ماجستير علوم مالية ١٩٩٠ - ماجستير إقتصاد ١٩٨٩ - بكالوريوس إقتصاد وعلوم مالية ومصرفية ١٩٨٨ الخبرات: - رئيس مجموعة الاستشارات والخزينة البنك الاستشاري ٢٠٠٩ - مساعد المدير العام للبنك الأردني للاستثمار والتمويل ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥	• نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة فيزا الأردن
السيد / كميل انطون سري صليبا	الأردنية	1965	المؤهلات العلمية: ماجستير ادارة اعمال	• عضو مجلس إدارة	سنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

أسماء أعضاء الإدارة العليا من غير أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	تاريخ الميلاد	الشهادات العلمية	الخبرة العملية
د. نبيل محمود محمد الناصر	الأردنية	1978	دكتوراة في المحاسبة منذ ٢٠٠٦	خبرة العمل CCS المدير المالي لمجموعة أوفتك القابضة م.م
فارس معن نظمي الحكيم	الأردنية	1981	ماجستير إدارة عامة منذ ٢٠٠٩	يعمل لدى مجموعة أوفتك منذ ٢٠٠٤

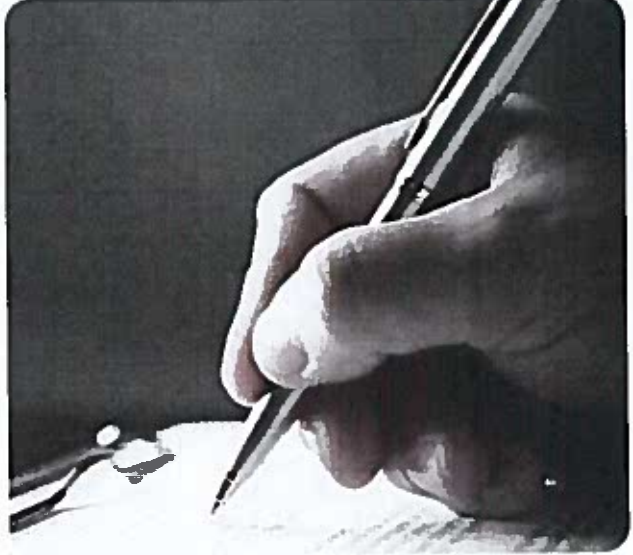
أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم الذين يملكون ٥% فأكثر :

الاسم	الجنسية	2013		2014	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
السيد / مروان روبرت بولس سعيد	الأردنية	10,134,720	% 24.13	9,894,720	% 24.29
السيد / باسم سهيل البرت بولس سعيد	الأردنية	4,706,035	% 11.20	4,482,665	% 11
السيدة / ريماء بشارة جبور طنوس	الأردنية	4,000,000	% 9.52	4,000,000	% 9.81
Muna Vonarburg	السويسرية	2,850,000	% 6.79	2,850,000	% 6.99
Samir Said	السويسرية	2,850,000	% 6.79	2,850,000	% 6.99
السيدة / هالة البرت بولس سعيد	الأردنية	2,730,000	% 6.50	2,730,000	% 6.70
السيدة / هناء زينة روبرت بولس سعيد	الأردنية	2,340,000	% 5.57	2,340,000	% 5.74
السيدة / دينا البرت بولس سعيد	الأردنية	2,037,849	% 5.65	2,002,892	% 5.91

الوضع التنافسي للشركة

شركات المجموعة هي الرائدة في مجالات تكنولوجيا البنوك والتكنولوجيا المكتبية والاثاث المكتبي والحلول الأمنية وأجهزة البنية الأساسية لأنظمة الحاسوب وتطوير البرمجيات، وتعتبر مورد رئيسي لعدد كبير من الشركات والمؤسسات العربية في المملكة الأردنية وخارجها.

أما مستوى المنافسة في معظم منتجات الشركة فهي عالية نسبياً ولكن استطاعت الشركة بحكم سمعتها وخدماتها المميزة ومواكبتها للتطور المحافظه على حصتها في السوق وتميزتها بشكل مستمر مع عملائها.



درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً:

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً ويشكلون خارجياً ما يزيد عن (١٠%) من إجمالي المشتريات أو المبيعات

الحماية الحكومية أو الإمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها
تمتلك شركة أوفتك العلامة التجارية (e-Points) التي تم تسجيلها في معظم البلدان.
تمتلك شركة أوفتك برامج الحاسوب الآتية والتي تم تطويرها في الشركة وتخضع لحقوق الملكية الفكرية:

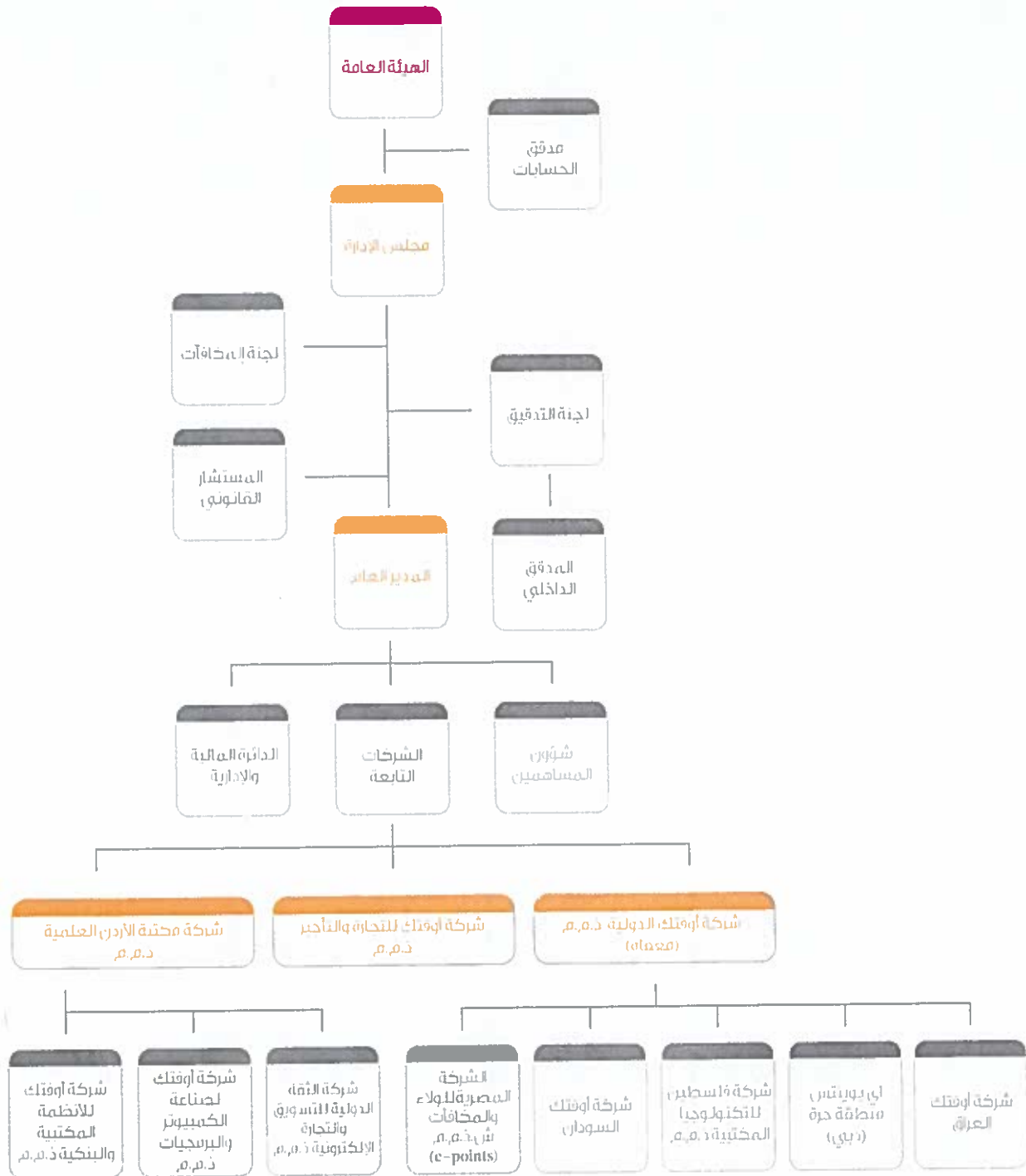


- تطوير وتطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP).
- تطبيقات أتمتة وإدارة المبيعات.
- تطبيقات سجل الدوام (Time Sheets).
- تطبيقات النقاط الإلكترونية لولاء العملاء.
- تطبيقات البرامج المرتبطة بـ معلومات المستهلكين.
- تطبيقات إدارة الإستثمارات البنكية.
- تطبيقات الدوام المحوسبة.
- تطبيقات إدارة وأتمتة تدريب الموارد البشرية.
- تطبيقات إدارة الإيداع النقدي.
- تطبيقات طباعة الشيكات.
- تطبيقات تخصيص البطاقات البلاستيكية.
- تطبيقات إدارة الموجودات الثابتة (Fixed Assets).
- تطبيقات إدارة الموارد البشرية.
- تطبيقات الامتحانات الإلكترونية.

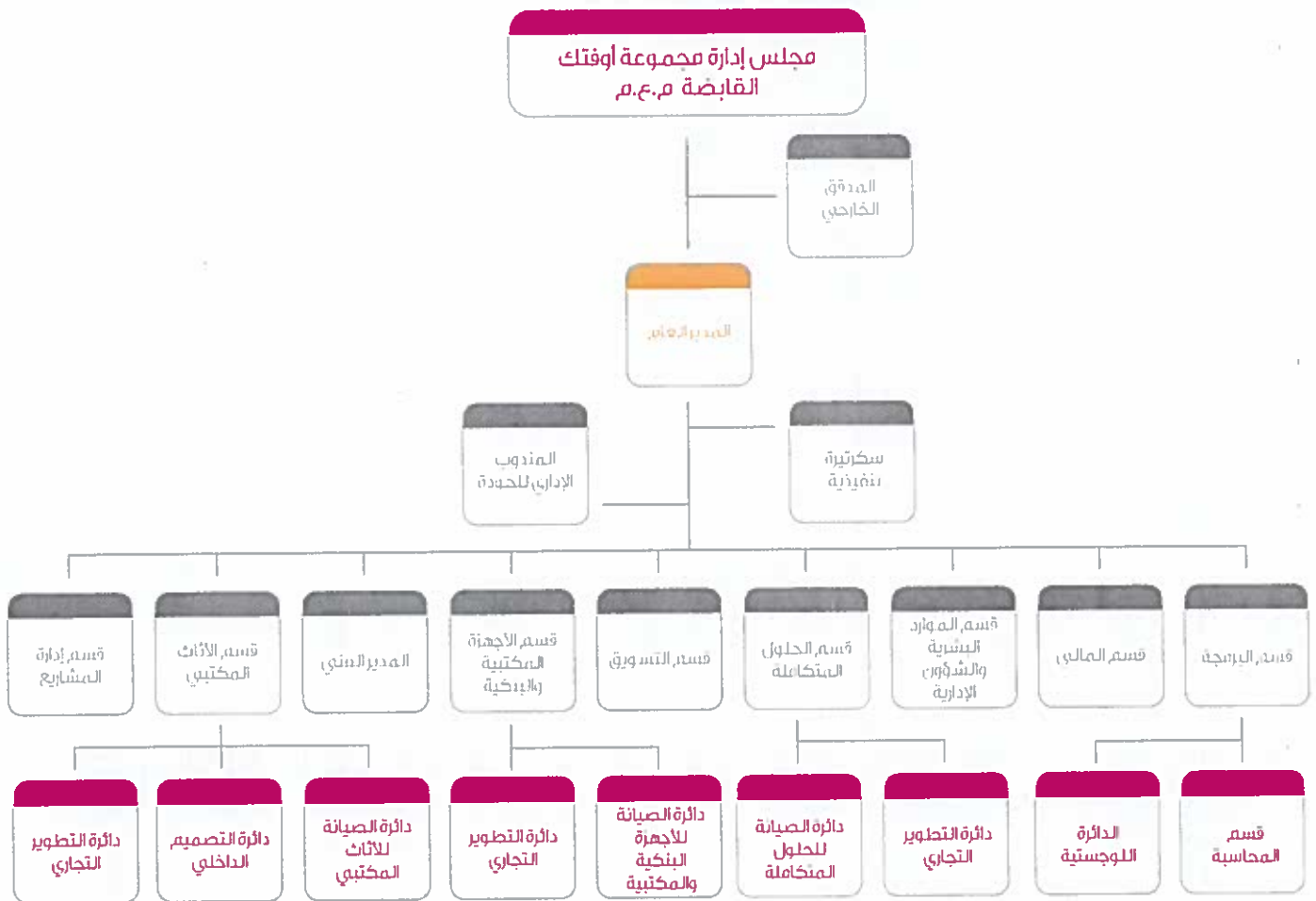
القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية

- لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها تأثير مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية.
- لا تطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

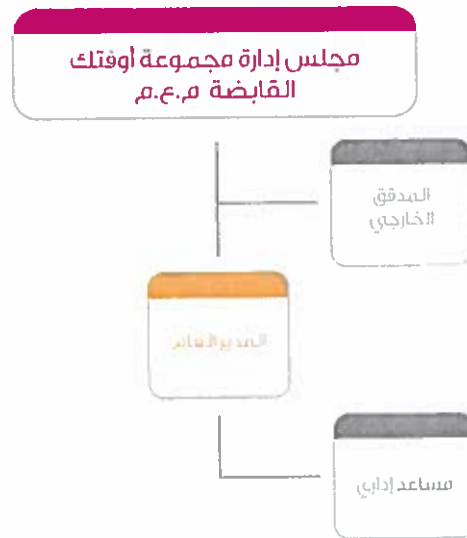
التنظيمي لشركة مجموعة أوفتك القابضة



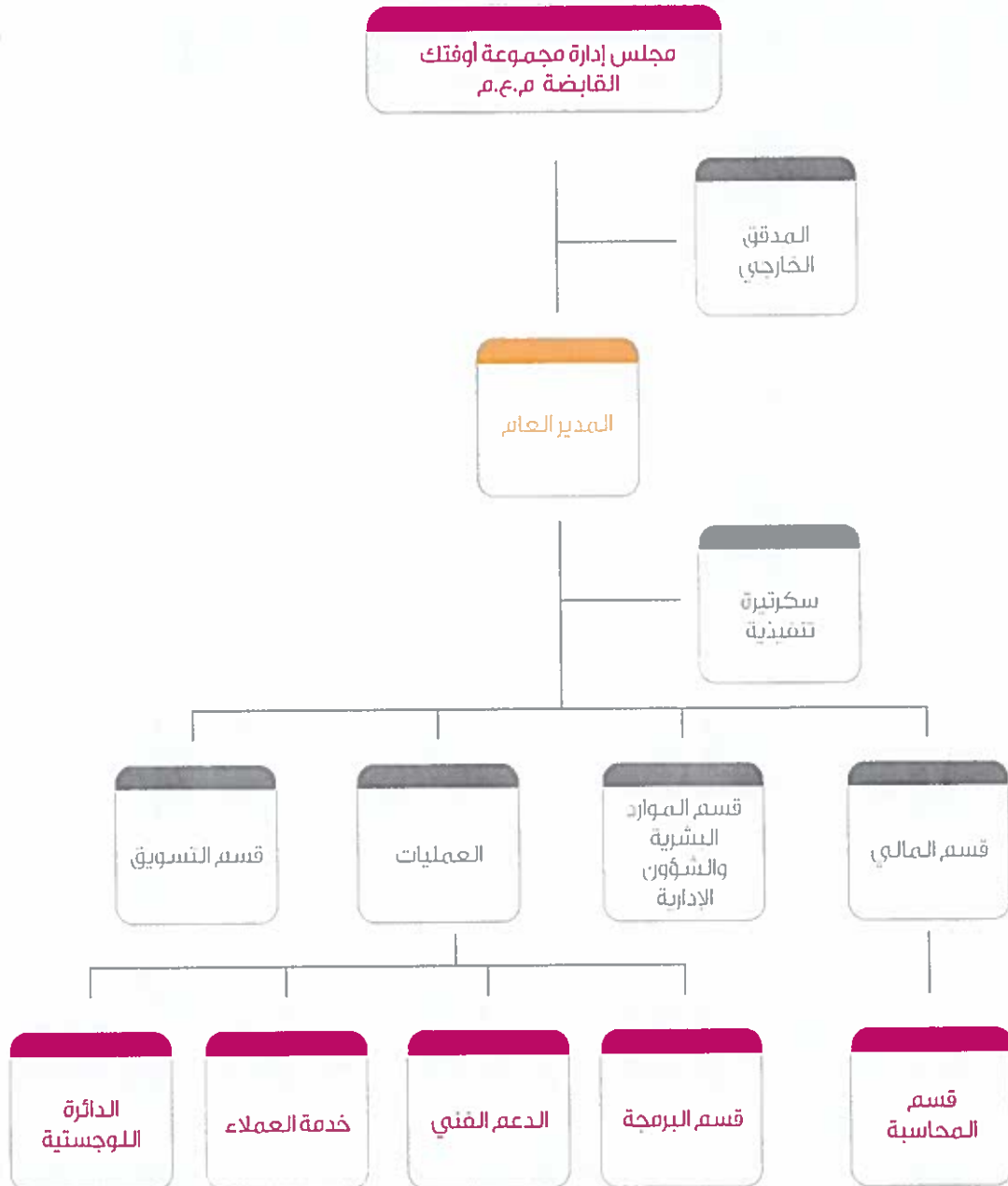
أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية



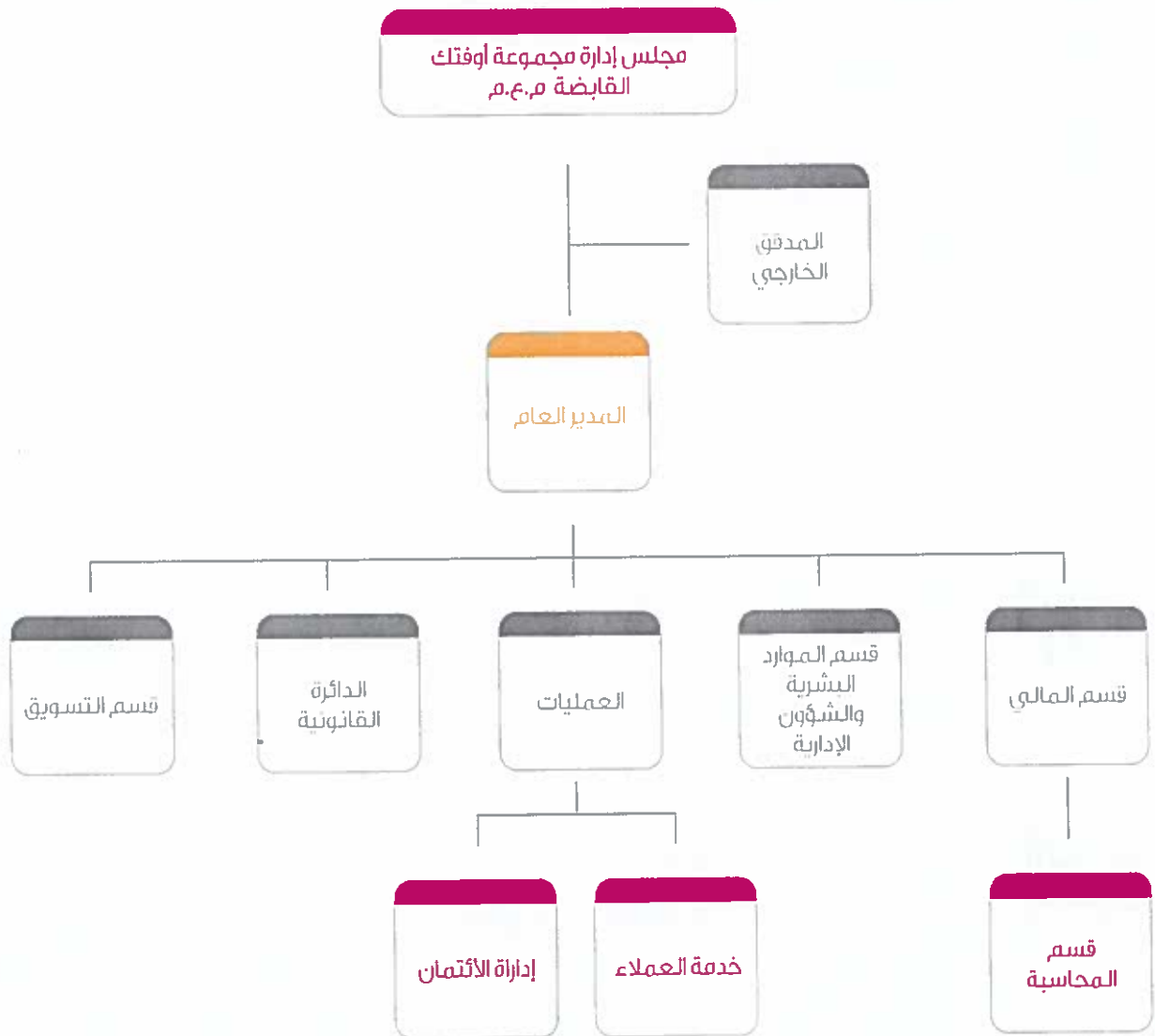
أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات



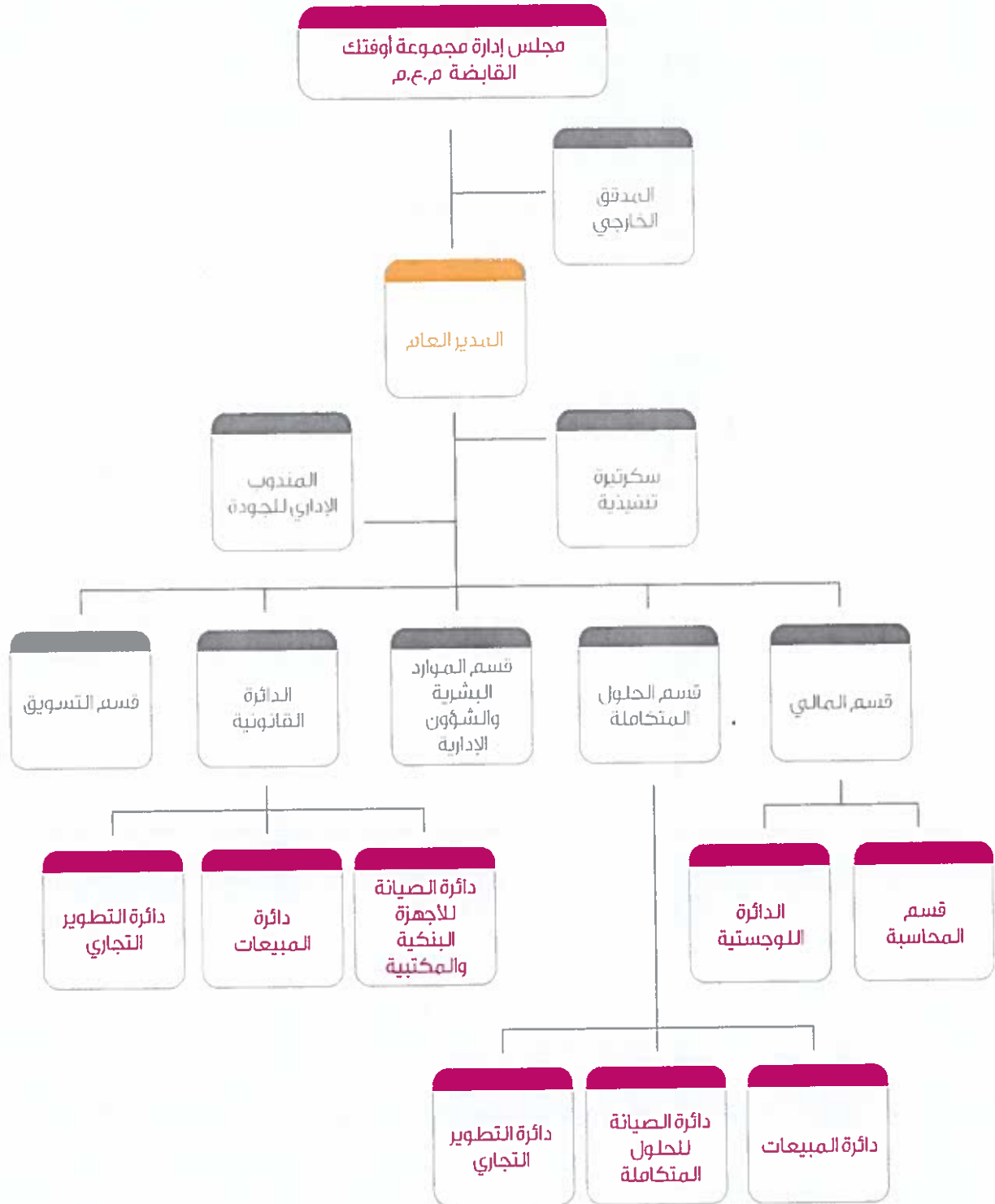
الثقة الدولية للتجارة والتسويق الالكتروني ذ.م.م



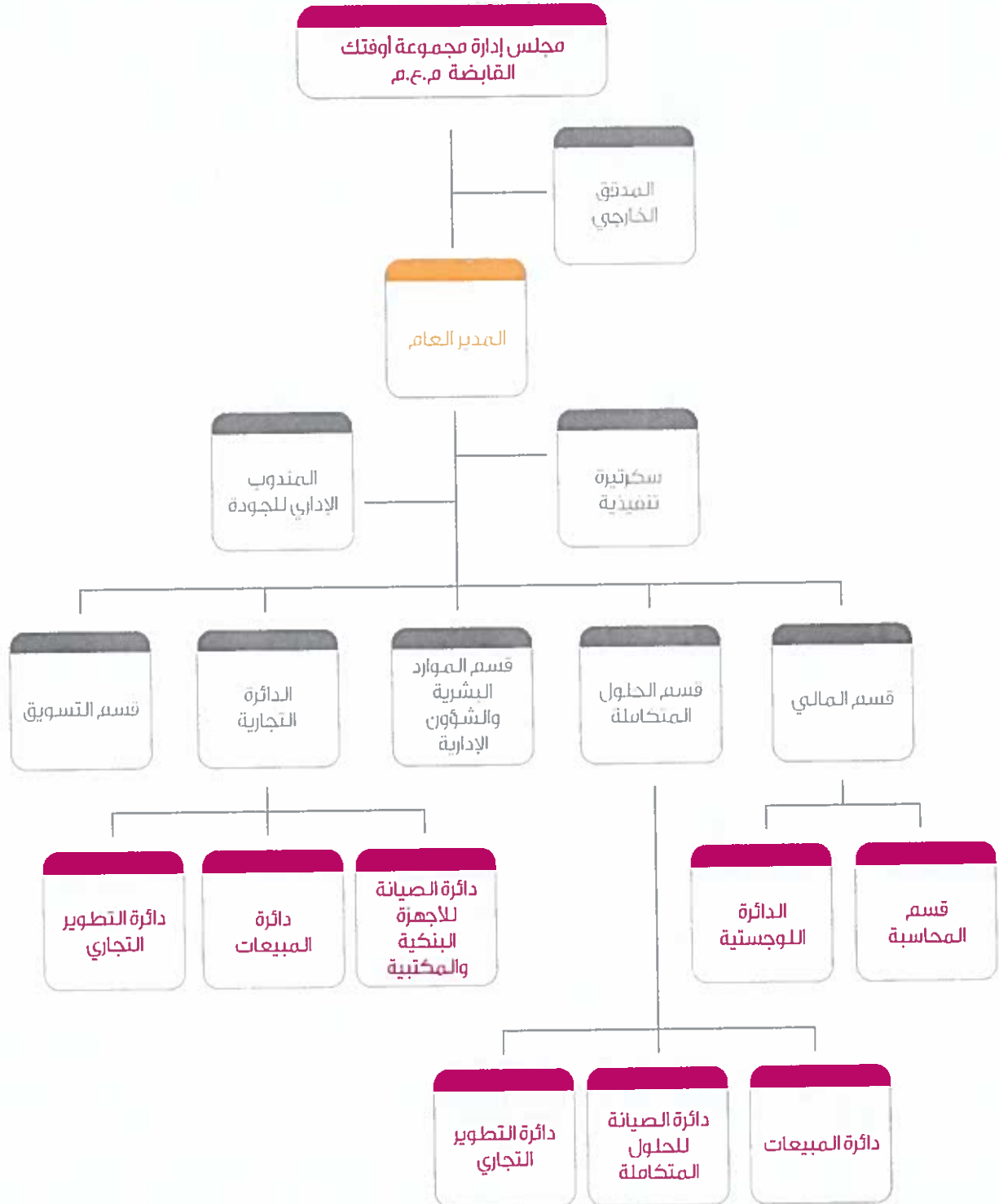
أوفتك للتجارة والتأجير



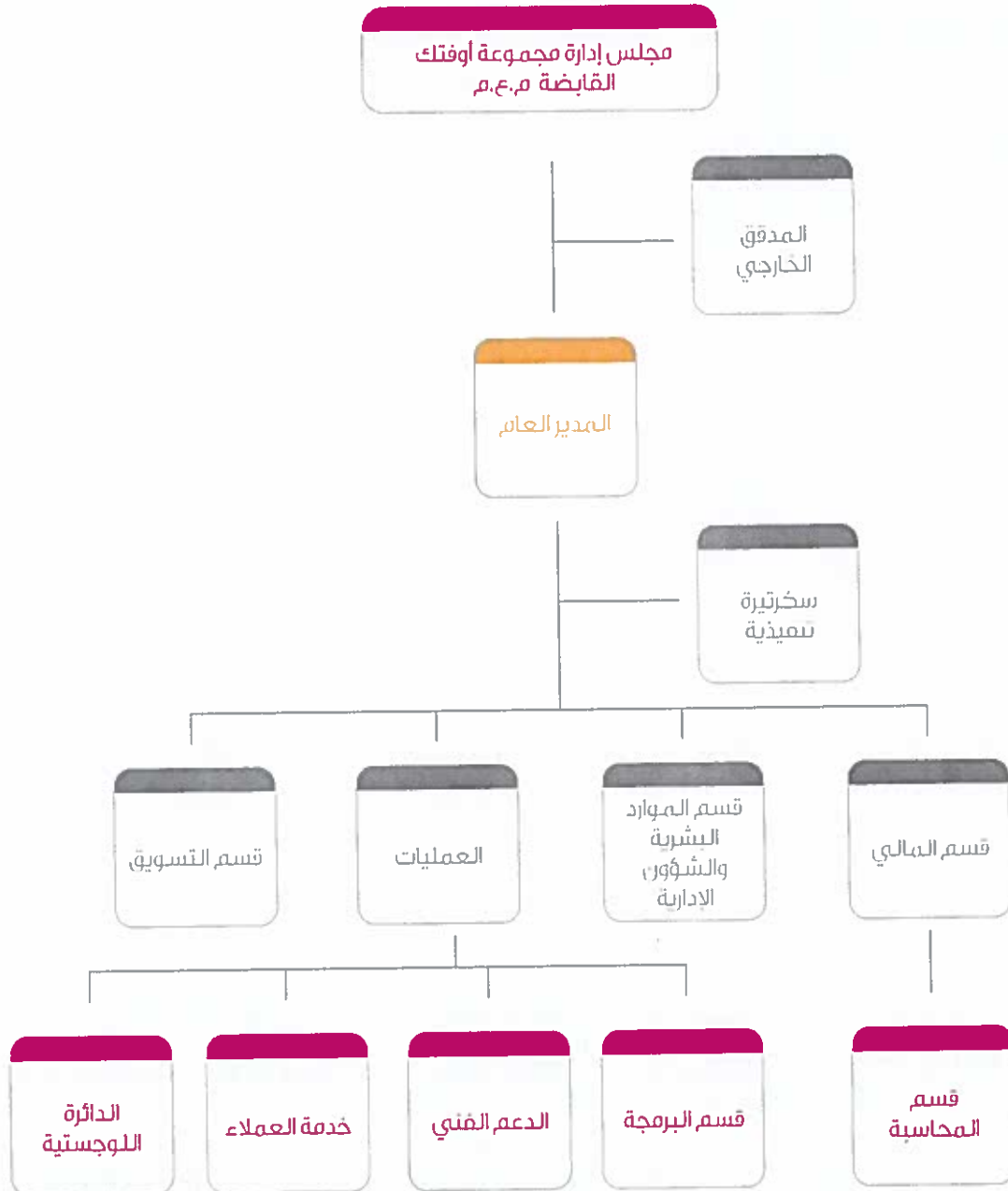
شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية ذ.م.م



شركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة – السودان



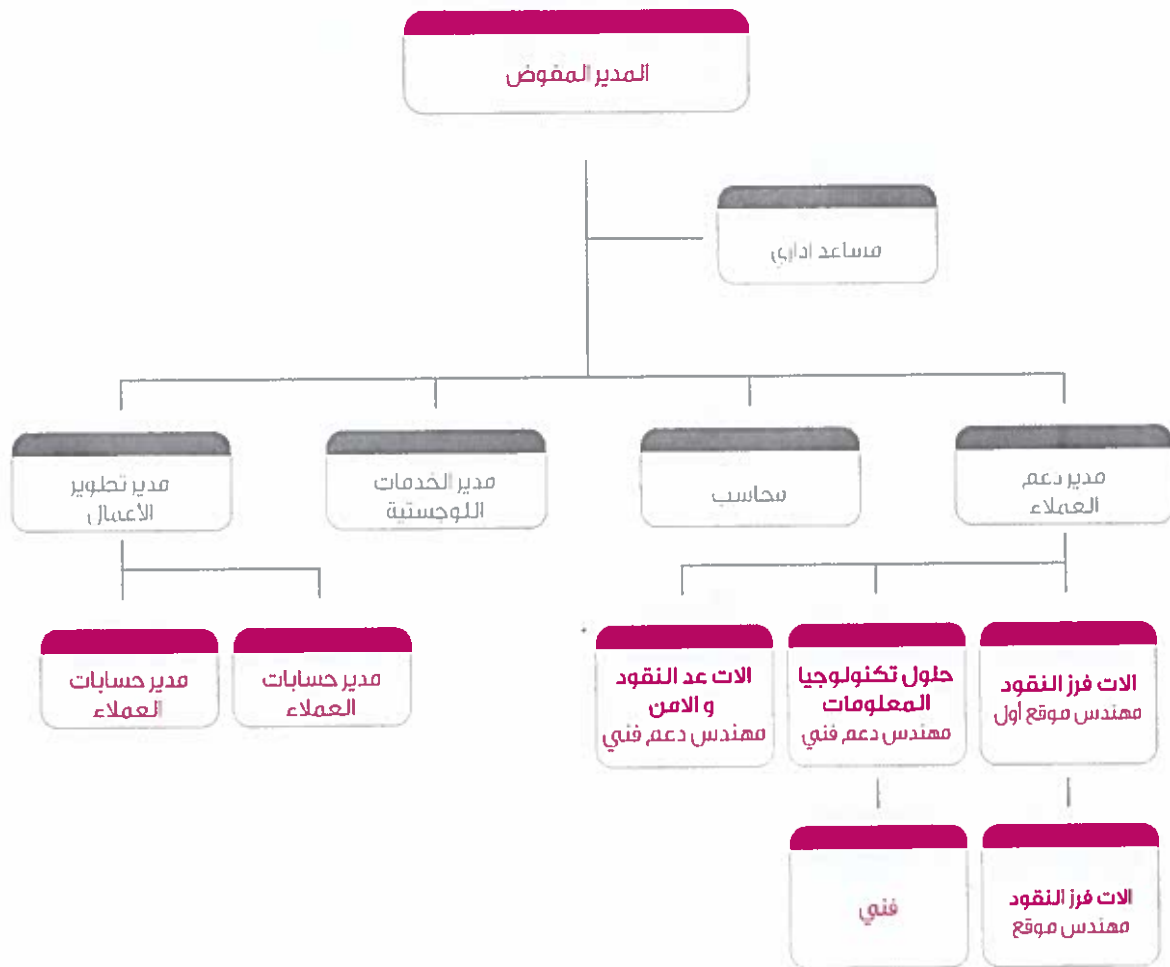
الشركة المصرية للولاء و المكافآت (e-Points)



شركة اي بويينتس منطقة حرة (دبي)



شركة أوفتك - العراق



عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتها

اسم الشركة	المؤهل العلمي	دكتوراه	ماجستير	بكالوريوس	دبلوم	الثانوية العامة	المجموع
شركة مكتبة الأردن العلمي ذ.م.م							
شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية ذ.م.م			4	135	30	14	183
شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات ذ.م.م							
شركة أوفتك للتجارة والتأجير ذ.م.م		1		20	8		29
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية ذ.م.م			1	6	3	2	12
شركة أوفتك الدولية ذ.م.م (معفاة)							
شركة فلسطين للتكنولوجيا والمكتبية ذ.م.م			1	26	14	4	45
شركة أوفتك السودان			5	5	1	2	13
المصرية للهواة والمكافآت e-Points				14		2	16
اي بوينتس منطقة حرة							
شركة أوفتك العراق			4	7			11

برامج التأهيل والتدريب:

عدد الموظفين	القسم	اسم الدورة	مكان الدورة
2	IT Department	Procash in and Procheck in – Wincor	Germany
4	Sales Department and epoints Department	Management Document Solutions - Kyocera	Jordan
1	Logistics & Purchasing Department	Tour in Aqaba Port/ Palestinians Shippers Council	Aqaba - Jordan
2	Sales Department	Sales Training on Steel Case Program	Jordan
1	Customer Service	Queuing System and digital Signage	Malaysia
1	Banking Technology	Counting Machines	Jordan
2	IT Infrastructure	Antivirus	Sudan
2	IT	EDMS	Sudan
2	O&B BDM	Kardex	Cyprus

المخاطر التي تتعرض الشركة لها

لا يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة المالية اللاحقة ولها تأثير مادي عليها.

الإنجازات التي حققتها الشركات التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٤:

شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية:

- قامت الشركة بالانتقال إلى المبنى الجديد بعد تجهيزه خلال عام ٢٠١٣.
- أنهت الشركة بناء المعرض الجديد في مبنى الإدارة الجديد.
- تركيب أبواب محصنة وصناديق ~~أمانات~~ ~~البنك~~ ~~الأردني~~ ~~الإستثمار~~ (AIB) من شركة (Fichet Bauche).
- تركيب نظام (Custody) لعملاء بنك الأردن من شركة (Polaris).
- تركيب نظام طباعة البطاقات الفورية لفرع بنك الإتحاد من شركة (Data Card).

شركة أوفتك للتجارة والتأجير:

- طرحت الشركة برامج جديدة لتوفير حلول تمويلية لمنتجات الشركات الشقيقة وبيعها للشركات المتوسطة والصغيرة.
- قامت الشركة بافتتاح فرعها في إستقلال مول ومكة مول لإستقطاب عدد أكبر من العملاء.
- افتتحت الشركة ~~مقرها~~ في محافظة إربد سعياً منها لتوسيع انتشارها في مختلف محافظات المملكة بحيث تساهم مختلف موظفي القطاع العام والخاص وطلاب الجامعات.
- قامت الشركة بتطبيق موقعها الإلكتروني والذي يعتبر الوحيد من نوعه بحيث يتيح للموظفين التسوق وطلب الشراء بالأقساط بشكل إلكتروني.

شركة الثقة:

- انشاء أكثر من ٤٠ شبكة مغلقة جديدة.
- تحديث فريق العمل بما يتلائم مع متطلبات العمل الجديدة و خصوصاً فيما يتعلق بادخال البيانات.
- تحديث و تطوير بيئة العمل من حيث المواقع و الديكور بحيث أصبحت تليق بزيارة كبار الزبائن للشركة.
- تم التعاقد مع شركة (EMP).
- تم التعاقد مع شركة أمنية.

شركة أوفتك فلسطين:

- التوسع في مجال عد النقد في معظم البنوك.
- التوسع في مجال أجهزة الصراف الآلي.
- زيادة بنسبة 75 % على مبيعات الأثاث.
- زيادة بنسبة مبيعات المعدات البنكية بواقع 77 %.
- تنفيذ مشروع طبابعات وخدمات ذكية للبنك العربي من كيو سير.
- تنفيذ عدة مشاريع ~~تجهيز~~ أجهزة للمدارس بالتعاون مع الامديست.

شركة أوفتك السودان:

- إكمال تركيب أثاث بنك الساحل والصحراء في الموقع الجديد.
- إكمال تركيب أثاث بنك النيل للفرع الرئيسي و ٤ فروع أخرى.
- إكمال مشروع نظام مخافة الفيروسات عدد ٤٠٠ جهاز لمجموعة دال.
- التوسع في مجال عد النقود حيث تم تركيب ٥٠ ماكينة عد نقود لبنك الإيداع.
- إكمال تركيب نظام حفظ الصفوف (٣٠ فرع لبنك الخرطوم).

شركة أوفتك العراق:

- تأسيس مكاتب لأوفتك العراق في إربيل.
- الانتهاء من تسليم وتركيب نظام معالجة أوراق النقد في البنك المركزي العراقي في بغداد.
- تعيين عدد من الموظفين في إربيل من ضمنهم موظفين الدعم الفني وفريق المبيعات والصيانة.



المشاريع والخطط المستقبلية والعقود للشركات التابعة لعام ٢٠١٥

شركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية:

- إعادة هيكلة قسم الطباعة والتصوير لزيادة حصة الشركة من سوق الطباعة والتصوير .
- إعادة هيكلة قسم كبار العملاء والتركيز على مبيعات البنوك .
- ستقوم الشركة بعمل موقع إنترنت جديد يسهل تواصل العملاء مع الشركة كما ويسهل الحصول على المعلومات .
- ستقوم الشركة بعمل حفل إفتتاح للمعرض الجديد وسيتم دعوة عملاء الشركة الكرام مع بعض الشركات الصانعة .



شركة أوفتك للتجارة والتأجير:

- التوسع في سختلف مناطق المملكة وساحقاتها.
- طرح برامج وسنادر تسويق أكثر تطوراً مثل تطبيقات الأجهزة الخلوية.

شركة اللقة:

- الاستمرار في إنشاء شبكات مغلقة.
- زيادة الكفاءة في تفعيل و الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة مجال الشبكات المغلقة من حيث المواد الدعائية.
- التركيز أكثر على مبيعات خدمة الرسائل القصيرة.
- العمل على اعداد اجتماعات دورية مع جميع الرابئن كل على حده بهدف توطيد العلاقة بين الشركة و المالك و اطلاق المالك على مجمل سير العمل و ذلك لتجنب و الكشف المبكر عن المشاكل.

شركة أوفتك فلسطين:

- العمل على طرح نظام معالجة أوراق النقد والحلول الخاصة بالبنوك المركزية في البنك المركزي (سلطة النقد الفلسطينية).
- تنفيذ مشروع خدمة الاصدار الفوري للبطاقات الائتمانية في الفروع لدى بنك فلسطين.
- العمل على مجموعة عطاءات خاصة بالتواطع والااث (سلطة النقد، البنك الاهلي، بنك الاستثمار)
- الزيادة في التوسع في مجال أجهزة الصرافات الآلية.
- استمرار النمو بمجال الااث المكتبي.

شركة أوفتك السودان:

- توريد وتركيب ااث مكتبي للمبنى الرئيسي للبنك العربي.
- توريد خزن الامانات المركزية لبنك الخرطوم .
- توريد أنظمة الصفوف ل ٣ أفرع لبنك أمدرمان الوطني.
- توريد الابواب المحصنة لكل من بنك فيصل الإسلامي وبنك الجزيرة الأردني.

شركة أوفتك العراق:

- تطوير قدرات موظفي المبيعات والفنيين في إربيل.
- تقوية علاقات الشركة مع البنوك والعملاء في منطقة كردستان.
- تأسيس العلاقات مع شركات المقاولات والانشاءات .
- توقيع عقد صيانة لنظام معالجة أوراق النقد في البنك المركزي العراقي في بغداد.
- تأسيس بدايات عمل الشركة في بغداد والبصرة.

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وحقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية

الاسم	عام ٢٠١٠	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤
الأرباح (الخسائر) المحققة	1,087,891	998,451	465,591	637,197	865,701
الأرباح الموزعة	-	-	814,800	-	-
صافي حقوق المساهمين	45,114,354	44,892,306	44,333,439	44,449,260	44,817,111
سعر السوق في نهاية العام	0.40	0.38	0.27	0.28	0.37

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

التسمية	النسبة	Ratio
نسبة مجمل الربح	%43	Gross Profit Ratio
نسبة الربح التشغيلي	%9	Operating Profit Margin
نسبة الربح قبل المصاريف المالية والاستهلاكات والضريبة	%11	EBITDA Margin
نسبة التداول	%183	Current Ratio
نسبة السيولة السريعة	%143	Quick Ratio
نسبة المديونية طويلة الأجل	%2	Long Term Debt Ratio
نسبة المديونية لحقوق الملكية	%17	Debt to Equity Ratio

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة

بلغ مقدار أتعاب التدقيق لشركة مجموعة أوفتك القابضة (٨,٧٠٠) آلاف دينار وبلغ مقدار أتعاب التدقيق للشركات التابعة ١٩,٦٨٦ ألف دينار لا يوجد أي أتعاب أخرى تلقاها مدققو الحسابات بالنسبة للشركة والشركات التابعة
عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم ٢٠١٣	عدد الأسهم ٢٠١٤
باسم سهيل البرت بولس سعيد	الأردنية	4,706,035	4,482,665
خالد محمد وليد توفيق زكريا	الأردنية	10,000	10,000
الياس جورج الياس بدور	الأردنية	50,000	50,000
مازن محمود نادر الدجاني	الأردنية	10,000	10,000
سعيد سمير سعيد بدارو	الأردنية	10,000	10,000
كميل أنطون متري صليبا	الأردنية	10,000	10,000
رحائي جريس دخل الله القسوس	الأردنية	250,000	10,000

عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل الإدارة العليا من غير أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	المنصب في المجموعة	عدد الأسهم ٢٠١٣	عدد الأسهم ٢٠١٤
نبيل محمود محمد الناصر	الأردنية	المدير المالي لمجموعة أوفتك القابضة	3,189	3,189
فارس معن نظمي الحكيم	الأردنية	• مدير اللوجستيك • أمين سر مجلس إدارة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م	-	-

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة:
قامت الشركة بدفع بدل تنقلات لأعضاء مجلس الإدارة خلال هذا العام مبلغ ألفان ومائة دينار لكل عضو.

المزايا و المكافآت الني يتمتع بها موظفوا الإدارة العليا

الاسم	المنصب	الرواتب السنوية الإجمالية	بدل تنقلات	المكافآت السنوية	نفقات سفر	المجموع
ياسم سهيل البرت سعيد	مدير تنفيذي شركة أوتاك للأطعمة المخبية والخبز	90,000.00	2,400.00	10,000	-	102,400.00
د. نبيل محمود الناصر	المدير المالي لشركة مجموعة أوفتك القابضة	42,000.00	-	23,416.00	-	65,416.00
فارس سعد الحكيم	أمين سر مجلس الإدارة	17,652.00	-	5,576.12	-	23,228.12

التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية:
لم تقدم الشركة أية تبرعات في عام ٢٠١٤.

العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة:
لا يوجد أي عقود أو مشاريع مابين الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف أو اقاربهم.

مساهمة الشركة في حماية البيئة:
لم تساهم الشركة في حماية البيئة في عام ٢٠١٤.

اجتماعات مجلس الإدارة:
عقدت الشركة خلال عام ٢٠١٤ سبعة اجتماعات مجلس الإدارة.

إقرار

١. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
٢. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم	المنصب	التوقيع
السيد/ الياس جورج الياس بدور	رئيس مجلس الإدارة	
السيد / رجائي جريس دخل الله القسوس	نائب رئيس المجلس	
السيد/ باسم سهيل ألبرت بولس سعيد	مدير عام عضو مجلس إدارة	
السيد/ سعيد سمير سعيد بدارو	عضو مجلس إدارة	
السيد/ مازن محمود نادر الدجاني	عضو مجلس إدارة	
السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا	عضو مجلس إدارة	
السيد/ كميل أنطون متري صليبا	عضو مجلس إدارة	

٣. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي

الإسم: رجائي جريس دخل الله القسوس	الإسم: الياس جورج الياس بدور	الإسم: نبيل محمود محمد الناصر
التوقيع: 	التوقيع: 	التوقيع:

قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

تم تطبيق القواعد الارشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان باستثناء مايلي

١- مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد به واجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته			✓	يتم الاعتماد على النصوص الواردة في قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية بخصوص مهام وصلاحيات مجلس الإدارة ومسؤولياته
5	يتم إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.				ان الشركة هي عبارة عن شركة قابضة وان حجم عملياتها ونشاطاتها لا يتطلب انشاء مثل هذه الوحدة.

٢- اجتماعات الهيئة العامة

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الاسباب
1	يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمساهم، قبل ١٠ أيام من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، على أن يتم إعداد الترتيبات والإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.			✓	لا يوجد بريد إلكتروني لمعظم المساهمين وستتم الالتزام بذلك بعد أن يزود أي من المساهمين بريده الإلكتروني للشركة.
2	يتم الإعلان عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية محلية وللمرتبة على الأقل وعلى الموقع الإلكتروني للشركة.		✓		يتم الاعلان في صحتين محليتين وللمرتبة وفقاً لاحكام قانون الشركات.

٣ - الإفصاح والشفافية

رقم البند	القاعدة	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب
3	4	تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.		✓	سيتم تغيير ذلك مستقبلاً