

(2)

G.A - BDIW - 7/5/2008

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٥ ٠٢ ١١ ٢٦

J.S.C.

عمان في : ٢٠٠٨/٠٥/٠٦
إشارة رقم : ٨/٠٥ / ٣٣٣١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع/دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،

نرجو اعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٢١ - في فندق الشيراتون، وذلك لبحث ومناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال.

راجيين التكرم بانتداب من ترونه لحضور الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة



رجائي جريس القسوس

شركة مجموعة أرفيتك
للإستثمار - ج.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
اللائحة الإدارية
السيد
٢٠٠٨
٧
الرقم التسلسلي
٨٨٦٩
رقم الملف
المهمة المختصة
ك. ر. ص. ط. ج.

* نسخة : السادة مركز إيداع الاوراق المالية
السادة بورصة عمان

(11)

ملاحظة: مرفق صورة عن دعوة حضور الاجتماع العادي للهيئة العامة

السيد / ٢٠٠٨ / ٥ / ٢١ / ٢٦
٢٠٨٩ ٠٨ ٠٥ ٠٢ ١١ ٢٦



عدد الأسهم

اسم المساهم

صندوق بريد

الرمز البريدي

تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة للمساهمين، وذلك عملاً بأحكام المادتين (169،171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته والمادتين (21،18) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، حيث سيعقد في فندق الشيراتون في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/5/21 لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرار بشأنها، وهي التالية:

1. تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2007، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية للشركة للعام 2007، والمصادقة عليهما وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وفق القانون.
5. انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2008، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال بما لا يتعارض مع قانون الشركات.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الادارة

رجائي جريس القسوس

التاريخ 2008/05/05

قسمة توكيل الى

شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م.

عدد الأسهم

أنا/نحن المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.ع.م. قد عينت المساهم
وكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة
10:00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/5/21 في فندق الشيراتون، أو في أي موعد آخر قد يوزجّل اليه ذلك الاجتماع .

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل



2007

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسعدني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم ويعطوفة مراقب الشركات أجمل ترحيب، وأن أعرض على هيئتكم التقرير السنوي متضمناً البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2007، وإنجازات الشركة وخططها المستقبلية.

قامت الشركة خلال عام 2007 بزيادة رأس مالها من قبل مساهميها و مساهمين استراتيجيين حيث تم تخصيص 6,400,000 سهم لمساهمين الشركة المسجلين في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية.

استطاعت الشركة من التوسع في أعمالها من خلال تملك عدة شركات رائدة وعريقة تعمل في عدة قطاعات. وبعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتملك تم تغير اسم الشركة من شركة تطوير وتصنيع واستثمار المباني الى شركة مجموعة أوفتك للاستثمار م.م.

الشركات التي قمنا بتملكها:**شركة مكتبة الأردن العلمية ذ.م.م**

شركة مكتبة الأردن العلمية تأسست عام 1910 م في القدس وهي الأقدم بين الشركات وقد شملت الأنشطة التقليدية لشركة أوفتك منذ سنة 1947م في الأردن. هذه الشركة هي مجرد شركة تملك عدة شركات أخرى ولا تقوم بأية نشاطات إلا أنشطة إستيراد جميع المواد التي يتم شراءها من قبل شركتي أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية وأوفتك لصناعة الكمبيوتر.

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، التكنولوجيا البنكية، الحلول المتكاملة وتطوير البرامج.

شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات ذ.م.م

تقوم شركة أوفتك لصناعة الكمبيوتر والبرمجيات بتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة بالإضافة إلى الحواسيب الرئيسية وتقوم بتزويد حلول وخدمات منافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا في مجالات الحواسيب والشبكات، حلول إدارة المحتويات، أجهزة البنية الأساسية لأنظمة الحاسوب، أنظمة حماية تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم ومراقبة الدخول الجسدي.

شركة أوفتك للتجارة والتأجير ذ.م.م

تقوم شركة أوفتك للتجارة والتأجير بتزويد المؤسسات والشركات والبنوك بعقود التأجير التمويلي والتشغيلي للأجهزة والمعدات.

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية ذ.م.م

تدير شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة الإلكترونية والمالكة للعلامة التجارية e-Points أكبر شبكة مكافآت في الأردن حيث تم إطلاق برنامج e-Points في الأردن في كانون الثاني 2005، ليصبح الآن عدد حملة بطاقة e-Points يزيد الـ 90 ألف وعدد المحلات المشاركة يزيد عن 350 محلاً ومطعماً من أفخم وأشهر العلامات التجارية في المملكة.

شركة أوفتك الدولية ذ.م.م (مغفلة)

تقوم شركة أوفتك الدولية بالقيام بكافة أعمال الاستثمار والتسويق والبيع والتأسيس والأشراك و المساهمة وإدارة الشركات خارج المملكة وتستخدم هذه الشركة برامجها الخاصة لتوسع شبكة e-Points لتكون شبكة مكافآت موحدة إقليمية حيث سيتمكن حاملو بطاقات e-Points من جميع النقاط من أي بلد واستبدالها من أي بلد آخر.

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، و التكنولوجيا البنكية.

حققت المجموعة مبيعات مقدارها 8,624,363 دينار و ربح قبل الضريبي مقدار 638,143 دينار، كما حققت المجموعة ربحاً قبل المصاريف المالية والاستهلاكات والضريبة (EBITDA) مبلغاً مقدار 1,368,509 دينار وبنسبة 15.87% من مجمل المبيعات.

ونتوقع استمرار نمو الشركة وتوسعها من خلال فتح أسواق خارجية، و تنويع مجالات استثماراتها في السوق الأردني والأسواق الخارجية.

إسبحوا لي بالنيابة عني وعن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بالتقدم بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام ولكافة الموظفين بالشركة على دعمهم المتواصل.

رجائي جريس القسوس
رئيس 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 شقيقه 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 تكنولوجيا
- أثاث مكاتب
- حلول أمنية
- تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة بالإضافة إلى الحواسيب الرئيسية
- إنتاج البرمجيات
- تاجير الأجهزة والمعدات
- التقنيات الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالمتنقلين، ويتضمن ذلك برامج المكافآت للمستهلكين
- تطوير قاعدة بيانات يتم إستغلالها في التسويق الإلكتروني والأبحاث التسويقية.

أماكن الشركة :

❖ يقع مقر الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية

- ص.ب 383 - عمان 11118 - الأردن
- البريد الإلكتروني investors@offtec.com
- الموقع الإلكتروني www.offtec.com

مدقق الحسابات:

- غوشة وشركاه

التطورات الرئيسية لعام 2007 لشركات المجموعة

- أمنت شركة أوفتك صفقات رئيسية مثل أنظمة البطاقات الذكية.
- أمنت شركة أوفتك أنظمة إدارة وتنظيم المراجعين (نظام الدور).
- أمنت شركة أوفتك صفقات ماسحات الشيكات.
- أمنت شركة أوفتك حلول الشبكات اللاسلكية.
- أمنت شركة أوفتك أنظمة حماية تكنولوجيا المعلومات و أنظمة المراقبة.
- أمنت شركة أوفتك صفقات رئيسية مثل، تطبيقات أتمتة وإدارة المبيعات.
- الحصول على شهادات متخصصة في مجالات تركيز الجودة وتطوير العمليات (CMMI) في مجال تطوير البرمجيات.
- إدخال منتجات وخدمات جديدة على قائمة منتجات وخدمات أوفتك مثل آلات عد النقود، منتجات برمجية، حلول الشبكات اللاسلكية، أثاث مكاتب، أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
- أنشطة تسويقية تشمل إستفتاء إدراك العملاء لشركة أوفتك.
- الحصول على شراكة ذهبية مع شركة مايكروسوفت.
- حققت شركة أوفتك المرتبة الأولى في السوق الفلسطيني لآلات تصوير الوثائق الرقمية.
- حققت شركة أوفتك المرتبة الأولى في السوق الفلسطيني للأجهزة المرئية والصوتية.
- حققت شركة أوفتك المرتبة الأولى في السوق الفلسطيني في مجال أنظمة الحماية البنكية.
- حققت شركة ال e-Points نمواً سريعاً حيث أصبح عدد حاملي البطاقات في الأردن مايزيد عن 90 ألفاً.
- توسعت شبكة ال e-Points لتصل إلى أكثر من 350 محلاً ومطعماً من أهم وأبرز المحلات التجارية والمطاعم ومراكز الخدمات والتسوق في الأردن.

NINJA
INTERNATIONAL

تقرير المحامي القانوني المختار

Fax: +968-23076660 • Email: info@nada.com.om • Website: www.nada.com.om



2007

شركة مجموعة أوفنتك للاستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الميزانية العمومية الموحدة
كما في 31 كانون الأول 2007
(بالدينار الأردني)

2006	2007	الموجودات
		مجموع الموجودات المتداولة
143,862	2,829,529	نقد وما في حكمه
216,299	2,489,211	مكتبيون
344,400	108,000	استثمارات اسم للملتحرة
-	1,207,757	مضامنة
855	178,943	مصاريف متوقعة متداولة وحسابات متداولة أخرى
705,816	6,763,440	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
	26,672,497	استثمارات في شركات مساهمة عامة محدودة (المساهمة بالامتياز)
494,100	1,124,744	استثمارات في أراضي وعقارات
2,905	383,968	ممتلكات وتعاقدات
-	11,358,214	شركة
496,105	39,539,423	مجموع الموجودات غير المتداولة
1,201,521	46,302,863	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة
-	998,945	بنوك دائنة
-	69,851	قروض قصيرة الأجل
72,821	967,982	دائنين
59,556	833,665	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
132,387	2,870,443	مجموع المطلوبات المتداولة
		مطلوبات غير متداولة
-	190,901	قروض نهاية الخدمة
-	749,414	مقاط مكسبية وغير مستحقة
-	880,315	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		حقوق الملكية
1,000,000	42,000,000	رأسمال المساهمين
87,977	136,501	احتياطي إداري
-	37,438	احتياطي ربحية
(18,843)	408,166	أرباح متداولة / (خسائر متداولة)
1,069,134	42,582,105	مجموع حقوق الملكية
1,201,521	46,302,863	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

شركة مجموعة أوفتاك للاستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة
للمدة المنتهية في 31 كانون الأول 2007
(بالدينار الأردني)

2006	2007	
-	8,624,363	إيرادات
-	(5,417,646)	تكلفة الإيرادات
-	3,206,717	مجموع الربح
(48,823)	(2,509,998)	مصاريف الإدارة وتوزيع وتسويق
-	(200,411)	مصاريف مالية
(116,986)	25,724	الربح المخطط من استثمارات في أوراق مالية المتداولة
(171,586)	(4,100)	خسائر غير متوقعة من استثمارات في أوراق مالية المتداولة
13,995	37,663	الربح المخطط من بيع الأراضي
10,001	82,548	إيرادات أخرى
(313,399)	638,143	صافي ربح / (خسارة) قبل الضريبة والمخصصات
-	(149,927)	ضريبة دخل
-	(4,852)	رسوم الخدمات الأردنية
-	(4,852)	صندوق دعم البحث العلمي
-	(2,979)	صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
(313,399)	475,533	صافي ربح / (خسارة) السنة
		ربحية المسهم :
(0.313)	9.017	ربحية / (خسارة) المسهم - دينار / سهم
1,000,000	28,250,000	المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال - سهم