

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

مقرصة عمان

شركة مساهمة عامة محدودة

الشركة العامة للإدارة

الديوان

٨٠٠٦٠٠٠٠

الرقم المتسلسل

رقم الملف

نسخة

الرقم: 170/4

التاريخ: 2006/11/08

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،، 8/11/2006 - G.A DESISION - BDN

إستناداً إلى نص المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2006/11/07، وبحضور مساهمين يمثلون 88% من رأس مال الشركة قررت مايلي:-

أولاً:- قررت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000) إلى (42,000,000) دينار/سهم كما يلي:-

أ- تغطية (1,000,000) دينار/ سهم من أسهم الزيادة في رأس المال من قبل المساهمين في الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار كلاً بحسب مساهمته في رأس المال.

ب- تغطية (40,000,000) دينار/ سهم من قبل مجموعة أوفتك (OFFTEC) و/أو مستثمرين آخرين ودخولهم كشركاء استراتيجيين بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم الواحد على أن يتم تخصيص وتوزيع (6,400,000) ستة ملايين وأربعمائة ألف سهم مجاناً على المساهمين القدامى المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه من أصل الأسهم المخصصة للشريك أو الشركاء الاستراتيجيين.

ج- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع ماتقدم وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف بالأسهم غير المغطاة في الإكتتاب وكسور الأسهم.

ثانياً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تعديل الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي كما يلي:-

تعديل البند 9 من المادة (3) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي كما يلي:-
النص قبل التعديل :

9 - تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع التابعة والمستقلة داخل الأردن وخارجه وأية أعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها وتمويلها كلياً أو جزئياً والإشتراك والإندماج والإلتحاق والإرتباط بها والإتحاد معها بأي شكل ووفق القوانين والأنظمة

المزعية.

شركة تطوير وتصنيع

وأستثمار المباني

عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيثم - ط 1 - هاتف 5563005 فاكس 5563006

ص.ب 4097 عمان 11953 الأردن

شركة تطوير وتصنيع واستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

شركة مساهمة عامة محدودة

النص بعد التعديل :

(9 أ)

شراء وتملك وتأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع (الصناعية والزراعية والتجارية والتسويقية والسياحية والعقارية والمالية) التابعة والمستقلة داخل الأردن وخارجه وأيئة أعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها وتمويلها كلياً أو جزئياً والإشتراك والاندماج والالتحاق والارتباط بها والاتحاد معها بأي شكل ووفق القوانين والأنظمة المرعية.

ب- إدارة الشركات التابعة لها أو الشقيقة والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها و/أو تشترك بها و/أو تملكها داخل الأردن أو خارجه.

ثالثاً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن أسم جديد للشركة يتناسب مع الغايات الجديدة وتعديل ذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويضه بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً:- قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع حال الإنتهاء من توقيعه.

واقبلو فائق الإحترام ،،،

راضي مرجي

المدير العام

شركة تطوير وتصنيع
واستثمار المباني

نبذة تعريفية عن مجموعة أوفتك (OFFTEC)

- نسخة :- مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة :- بورصة عمان.



OFFTEC Group was established in Jerusalem in 1910. Since then OFFTEC has become leaders in the IT solutions, banking technology and office technology fields mainly in Jordan and Palestine. OFFTEC is a Microsoft Gold Certified Partner, IBM Business Partner and Intel Premier Provider. OFFTEC has designed, developed and implemented several enterprise hardware/software solutions such as the high-end image-based cheque clearing systems, plastic card personalization and issuance systems, e-Services systems for the Jordanian e-Government Program and vertical banking solutions for the banking industry. OFFTEC supplies and maintains IBM and Intel servers, Kyocera Mita copiers and printers, De La Rue cash handling systems, digital surveillance solutions and document imaging systems, amongst many other solutions. OFFTEC Group employs around 150 people of whom around 73 are engineers and technicians in its enterprise customer support services center, which is a corner stone of its success over the years. In addition to holding Bachelors and Masters Degrees in the Computer Science, Marketing and Engineering domains, many of OFFTEC's employees hold MCP, MCSE and MCDBA certifications. OFFTEC's clients are banks, insurance companies, telecoms companies, ISPs, government institutions, NGOs, trading companies, manufacturers, etc. OFFTEC serves clients in Jordan, Palestine, Dubai, Lebanon and Yemen.

OFFTEC Group separates its business operations into the following specialized companies:

- **OFFTEC Systems Ltd** which specializes in office equipment, banking equipment, integrated solutions, software development, office furniture, project management and contact center tools and technologies. OFFTEC Systems is approximately 90 employees strong.
- **OFFTEC IT Solutions Ltd.** which specializes in access control and monitoring solutions, IT security solutions, business software applications and IT infrastructure. OFFTEC IT Solutions is approximately 30 employees strong.
- **OFFTEC Palestine Ltd.** which specializes in office automation, banking and systems and IT solutions. OFFTEC Palestine is approximately 30 employees strong.
- **OFFTEC Leasing Ltd.** which specializes in financial leasing solutions for all OFFTEC's equipment and systems.
- **Trust International for Marketing & e-Commerce Ltd.** Offtec has a major equity stake in this company which specializes in running the largest coalition Reward program in Jordan under the e-Points name.

OFFTEC Group is ISO 9001:2000 certified.