



الرقم: 56/ع. 19/8

التاريخ: 2022/1/13

الموافق: 10/جمادى الآخرة/1443

تعميم Circular

رقم (7) No

Honorable Members of the ASE

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

In light of the completion of all required procedures to decrease OFFTEC HOLDING GROUP PLC (OFTC) capital from 39,690,000 Share/JD to 39,569,500 Share/JD by redemption of treasury shares.

نظراً لاستكمال شركة مجموعة أوفتك القابضة (OFTC) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأسمالها من 39,690,000 سهم/دينار إلى 39,569,500 سهم/دينار من خلال إطفاء أسهم الخزينة.

Kindly note that trading in the above mentioned Company's shares will be resumed as of Sunday, 16/1/2022, and the company's reference price will remain JD 0.31.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المُشار إليها أعلاه في البورصة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2022/1/16، على أن يبقى السعر المرجعي لسهم الشركة 0.31 دينار.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن نجيب الوظائفي/ المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC - Jordan Securities Commission
- Securities Depository Center
- Operations Department

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- دائرة العمليات.



رقم م/ش/ 355/1
التاريخ: 2021/12/5

السادة شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/2 والذي يتضمن:
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمنفوع بمقدار اسهم الخزينة المملوكة للشركة وبالقيمة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار وفقا لتعليمات مركز ايداع الاوراق المالية المتعلقة باسهم الخزينة .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتسويق قد وافق بتاريخ (2021/11/14) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د.وانل علي العرموطي




نسخة للمعالي هيئة الأوراق المالية
نسخة للمساهة بورصة عمان.
نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية

ع/حسب تعبيرات/نطق هاتف: 5600260 - 5600290 فاكس: 5659444 ص.ب: (9192) 11191 عمان - الأردن
P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan Tel. 5600290 - 5600260 Fax: 5659444
E-mail: info@ced.gov.jo - WebSite:www.ced.gov.jo

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتتك القابضة م.ع.م اجتماعه غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/07/02 في من خلال وسائل الاتصال المرني (Zoom) وذلك إستجابة لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تنظيم عقد إجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار للسهم وفقاً لتعليمات مركز ايداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة
2. تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1)
3. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى الدوائر الرسمية

ترأس الجلسة السيد النياس بدور – رئيس مجلس الادارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم الطاهات. أعلن السيد رئيس مجلس الادارة عن حضور (9) مساهمين من أصل (1141) مساهماً مساهماً يشكلون (5,830,332) سهماً بالأصالة و(27,124,744) سهماً بالوكالة. أي ما مجموعه (32,955,076) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (83%) من رأس مال الشركة والبالغ (39,690,000) دينار اردني.

أعلن السيد رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وتعليمات معالي الوزير وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تم تعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للجلسة وكل من السيد طارق قبيع والسيد أحمد الطاهر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بين السيد رئيس مجلس الادارة أنه و استناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فقد تم إتاحة المجال للساده مساهمي الشركة لتقديم أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليها. وبين السيد رئيس مجلس الادارة أنه لم يرد أي استفسار.

وبعد أن بين السيد رئيس مجلس الادارة أن عملية التصويت سوف تتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالأكثرية ومن ثم تسجيل أية اعتراضات ان وجدت وقد تم التصويت على بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية وعليه تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار وفقاً لتعليمات مركز ايداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة:

تفضل السيد رئيس مجلس الادارة بطرح التصويت على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمقدار أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة (120,500) سهم بقيمة (51,491) دينار وفقاً لتعليمات مركز ايداع الأوراق المالية المتعلقة بأسهم الخزينة وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات وبنسبة (97.3%) من السادة الحاضرين وقد إعترض السيد سليمان بسام سليمان أبو عمره.

ثانياً: تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1):
تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بطرح التصويت على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند رقم (1) وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات ونسبة (97.3%) من السادة الحاضرين وقد إعترض السيد سليمان بسام سليمان أبو عمرة.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات لدى الدوائر الرسمية:
تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بطرح التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات لدى الدوائر الرسمية وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات ونسبة (97.3%) من السادة الحاضرين وقد إعترض السيد سليمان بسام سليمان أبو عمرة.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع غير العادي بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
الياس يدور



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
ابراهيم الطاهات



كاتب الجلسة
فارس الحكيم



الرقم: ١٦٠٩٢٦٩

٢٩ كانون الأول ٢٠٢١

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
دائرة مراقبة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

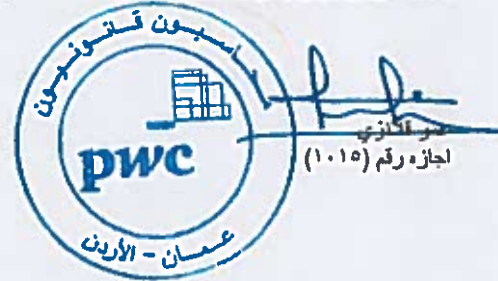
بصفتنا مدققي حسابات شركة مجموعة أوفتك القفيزة، والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٣٥٥) بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠١٤، وبرأس مال مصرح به ومدفوع يبلغ ٣٩,٦٩٠,٠٠٠ دينار. فبنا على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير المادي للشركة بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٠، تقرر تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ١٢٠,٥٠٠ دينار مقسمة إلى ١٢٠,٥٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ دينار للسهم، وذلك عن طريق إطفاء أسهم الخزينة والبالغ عددها ١٢٠,٥٠٠ سهم ويرصيد يبلغ ٥١,٤٩١ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ ليصبح رأس مال الشركة ٣٩,٥٦٩,٥٠٠ دينار. وعليه سيكون الأثر على حقوق الملكية كما هو موضح في الجدول أدناه:

الحساب	الرصيد قبل التخفيض دينار	مبلغ التخفيض دينار	الرصيد بعد التخفيض دينار
رأس المال	٣٩,٦٩٠,٠٠٠	١٢٠,٥٠٠	٣٩,٥٦٩,٥٠٠
أسهم للخزينة	٥١,٤٩١	(٥١,٤٩١)	-
الأرباح المدورة	٣,٠٥٥,٦١١	٦٩,٠٠٩	٣,١٢٤,٦٢٠

علما بأن الشركة قامت بتسجيل القيود المحاسبية اللازمة في سجلات الشركة.

وقد اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب للشركة.

بالتأييد عن برايس ووترهاوس كوبرز "الأردن"



شركة مجموعة أوفتك القابضة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي المنفصلة
١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

٣١ كانون الاول ٢٠٢٠	١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة وغير مراجعة)	
٤٦,٣٦٩,٠٩١	٤٦,٣٦٩,٠٩١	الموجودات
٤٦,٣٦٩,٠٩١	٤٦,٣٦٩,٠٩١	موجودات غير متداولة
		الاستثمارات في الشركات التابعة
٨٠٨	٣٧٦	موجودات متداولة
٥,٣٢٣,٣٠٧	٥,٢٣٥,٨٩٤	ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
١٠٣,٩٤١	١٢٦,٠٣٤	المطلوب من جهات ذات علاقة
٥,٤٢٨,٠٥٦	٥,٣٦٢,٣٠٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٥١,٧٩٧,١٤٧	٥١,٧٣١,٣٩٥	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٣٩,٦٩٠,٠٠٠	٣٩,٥٦٩,٥٠٠	رأس المال المدفوع
١,٤٣٤,٩٩٧	١,٤٣٤,٩٩٧	احتياطي إجباري
(٥١,٤٩١)	-	أسهم الخزينة
٣,٠٥٥,٦١١	٣,١٢٤,٦٢٠	أرباح مدورة
٤٤,١٢٩,١١٧	٤٤,١٢٩,١١٧	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		مطلوبات متداولة
٧,٢٣٤,٢٧٤	٧,٢٣٤,٤٤٤	المطلوب إلى جهات ذات علاقة
١٩٧,٥٢٦	١٦٩,٣٥٩	بنوك دائنة
٢٣٣,٨٢٥	١٩٦,٣٥٧	ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
٢,٤٠٥	٢,١١٨	مخصص ضريبة الدخل
٧,٦٦٨,٠٣٠	٧,٦٠٢,٢٧٨	مجموع المطلوبات
٥١,٧٩٧,١٤٧	٥١,٧٣١,٣٩٥	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

مطابق للسجلات
للتعريف فقط

