

عمان في: 2019/07/17

لإيضاح

ببورصة عمان

فنيهاً إلى

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

✓/18

الموضوع: نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

تحية وبعد،

مرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.  
أمين سر المجلس  
فارس الحكيم

  
**OFFTEC**  
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م. منذ 1910

هيئة الأوراق المالية  
الادارية / الادارية / الادارية  
١٨ تموز ٢٠١٩  
الم رقم التسلسل ٣٤٣٧٠٥  
الجهة المختصة

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2019/4/30

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في فندق لاندمارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2018/04/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم.
5. إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ترأس الجلسة السيد الياس بدور – رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم. أعلن السيد ياسر أبو الغنم عن حضور (30) مساهما من أصل (1174) مساهما يملكون ما مجموعه (32,283,303) سهما أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (81.3%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (15,483,556) سهما بالأصالة و(16,799,747) سهما بالوكالة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونيا 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 كاتبا للجلسة وكل من السيد خالد زكريا والسيد كميل صليبا مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2018/04/25:

تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 ولم يبد أي من المساهمين أي ملاحظات حوله.

ثانيا: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية:

تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وعليه تفضل السيد الرئيس باعلام السادة الحاضرين ان النتائج والمتحققة في عام (2018) لم تكن مرضية سواء للمساهمين أو حتى للمجلس وبين ان السبب في ذلك يعود إلى الأحوال السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، حيث بين السيد الرئيس أن موازنة الشركة لعام (2018) كانت تهدف لتحقيق ربح قدره (2) مليون دينار في نهاية العام إلا أنه تم مواجهة صعوبات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في كل من فلسطين والسودان خاصة وأن شركة أوفتك في السودان تشكل نسبة مهمة من موازنة المجموعة. فمثلا انخفضت مبيعات شركة أوفتك في السودان من (1.5) مليون دينار في عام (2016) إلى (1.35) مليون دينار في عام (2017) بينما في عام (2018) كانت مبيعاتها (425,000) دينار. كما وبين أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان مثلا تمثلت في حظر الاستثمار لفترة بالإضافة إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني.

Page 1 of 3  
مصادقا/ صورة طبق الأصل  
مصادقا/ صورة طبق الأصل

٢١ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والعادية  
E-mail: investors@offtec.com

كل ذلك وبالرغم من حاجة السوق السوداني للمنتجات المقدمة من شركتنا وبالرغم من سمعة الشركة الممتازة في السودان. بالنسبة لشركة أوفتك في فلسطين فقد اضطرت الشركة إلى تخفيض أرباحها نظرا للمنافسة الشديدة وقلة عدد المشاريع التي يتم العمل عليها. وبين السيد الرئيس أن أثر كل من الشركتين في السودان وفي فلسطين أثرت على نتائج المجموعة بما يقارب (700,000) دينار.

تفضل السيد الرئيس ببيان أن الأوضاع في العراق جيدة وواحدة إلا أنه لم يتم تحقيق الموازنة الخاصة بها في عام (2018) نظرا لتأجيل تنفيذ عددا من المشاريع لعام (2019) وبالتالي فإن جميع العوامل والأسباب المذكورة أنفا أثرت على النتائج السنوية للمجموعة بحيث تم تحقيق ربح قدره (1) مليون دينار بدلا من (2) مليون دينار. فيما يخص الشركة في العراق، بين السيد الرئيس أنه قد تم توقيع عقد مع البنك التجاري العراقي بقيمة (2.5) مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات بسبب خبرة شركتنا وقدرتها على تنفيذ مثل هذا المشروع المتعلق بإدارة النقد الخاص بالبنك من عد وفرز، وتتميز شركتنا في العراق أنها الأولى التي قدمت خدماتها في هذا المجال وأنها سوف تقوم بتزويد البنك بكامل التجهيزات والخبرات. وبالتالي فإن ذلك سوف يساهم في زيادة فرص تطبيق هذا المشروع على بنوك أخرى في العراق حيث يتم العمل على طرح هذا المشروع عليهم.

كما بين السيد الرئيس أنه قد تم الاستحواذ على شركة متخصصة في الإضاءة في عام (2018) بهدف زيادة الخدمات والمنتجات المقدمة من المجموعة للعملاء وبالتالي زيادة المبيعات وبين أن هذه الشركة تمتاز بامتلاكها لوكالات عالمية مهمة ولذلك تم التوجه لهذا الاستحواذ.

بين السيد الرئيس أن المبيعات في عام (2018) قد زادت بنسبة (7%) إلا أن ذلك لم ينعكس على الأرباح نظرا لارتفاع المصاريف والتي من أهمها الفوائد البنكية وكلف التمويل الناتجة عن تأخر دفع العملاء للمستحقات المترتبة عليهم.

بخصوص أسهم الخزينة، بين السيد الرئيس أن الشركة قد قامت بشراء (59,500) سهما لغاية اليوم من أصل (390,000) سهما، وبين أن السبب في عدم استكمال الشراء يعود إلى عدم توفر السيولة النقدية.

بالنسبة للخطة المستقبلية، بين السيد الرئيس أنه لا يوجد أي أمر جوهري بالنسبة لعام (2019) إلا أن الإدارة في سعي دائم للعمل على زيادة الأرباح. وبالتالي بين السيد الرئيس أن موازنة عام (2019) تهدف إلى تحقيق ربح قدره (1.5) مليون دينار بالرغم من عدم قدرته على تقديم أي وعد بهذا الخصوص إلا أنه أكد أن الإدارة تعمل جاهدا لتحقيق ذلك.

تم فتح المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المساهمين وعليه تفضل بعض السادة المساهمين بطرح الأسئلة التالية:

- يتبين من الميزانيات أن قيمة الشهرة مرتفعة، فلم لم يتم العمل على إطفائها على مر السنوات؟
- هل يمكن للشركة العمل على توزيع أرباح عن عام (2018) بنسبة (2 - 2.5%)؟
- تفضل المساهم عصام البكري بالتساؤل حول أثر الشهرة على التسهيلات البنكية عند طلبها؟
- ما السبب وراء ارتفاع مصاريف الشركة؟

وعليه تفضل السيد الرئيس ببيان أن موضوع توزيع أرباح نقدية عن عام (2018) لن يكون منطقيا في ظل الأوضاع النقدية الحالية للشركة ولن يكون في صالحها بالرغم من أهمية هذا الموضوع في نظر مجلس الإدارة وكونه موضوع نقاش في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.

فيما يخص الشهرة فقد بين السيد وليد طه المدقق الخارجي للمجموعة أن المعايير الدولية قد اختلفت على مر السنوات في تحديد قيمتها وكيفية إطفائها، وبين أنه وفقا للمعايير المعتمدة حاليا يتم عمل اختبار تدني وبناء على نتيجته يتم اتخاذ الاجراء المناسب. وفي هذا السياق بين أنه يتم عمل اختبار التدني في كل عام والنتيجة في كل عام لا تتطلب العمل على إطفاء هذا البند.

Page 2 of 3  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

وبين المساهم ابراهيم أسعد أنه وبرأيه يجب العمل على زيادة قدرة التحصيل من قبل الشركات بحيث ينعكس ذلك على نتائج الشركة وبالتالي يؤدي إلى امكانية توزيع الأرباح وعدم اللجوء إلى الحصول على أي تمويل وبالتالي دفع فوائد قد تصل إلى (10%) كما بين المساهم ابراهيم أسعد أنه يجب أن يتم استكمال عملية شراء أسهم الخزينة لأنها تساهم في رفع قيمة السهم. وبين المساهم ابراهيم أسعد أن الأرباح المدورة وكما هي مبينة في الميزانية تدل على امكانية توزيع الأرباح وبالتالي فإنه يطالب الإدارة في اعادة النظر في موضوع التوزيع.

تفضل المساهم عصام البكري بالتساؤل حول أثر بند الشهرة عند تقديم طلب تمويل بمبلغ كبير (20 – 30 مليون دينار أردني مثلا) لأي بنك من قبل الشركة، وعليه بين السيد الرئيس أن الشركة لا تهدف إلى الحصول على أي تمويل إضافي بهذه المبالغ كما بين أنها لم تواجه أي مشكلة عند تقديم طلبات التمويل اللازمة لدى البنوك.

فيما يخص المصاريف بين السيد الرئيس أنه تم تشكيل لجان بهدف بحث موضوع المصاريف والعمل على تخفيضها وقد تم تخفيض جزء منها إلا أن اختصاص الشركة في مجال عملها يجبرها في كثير من الأحيان العمل على زيادتها حتى لا تتم خسارة الموظفين المتخصصين والمدربين.

فيما يخص سعر السهم بين السيد الرئيس أن مجلس الإدارة لا يسعى إلى تغييره من خلال المضاربات أو غيرها من الأساليب وإنما يتم تحديد سعر السهم وفقا لتداوله في السوق المالي.

وعليه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.

#### ثالثا: سماع تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31:

تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والذي تلاه السيد وليد طه مندوبا عن السادة المحاسبون العصريون.

#### رابعا: مناقشة القوائم الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهم:

تم دمج هذا البند مع البند الثاني من جدول الاجتماع وتمت المصادقة عليه في ختام النقاش.

#### خامسا: إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2018/12/31:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 وذلك ضمن حدود القانون.

#### سابعا: إنتخاب محاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه:

تمت الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

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

رئيس مجلس الإدارة

النياس بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ياسر أبو الغنم

مصدق/ صورة طبق الأصل

Page 3 of 3

أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

كاتب الجلسة

فارس الحكيم

فارس الحكيم