

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2026/04/29
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها السنوي العادي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ترأس الاجتماع السيد مروان سعيد – رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ مروان قاسم، والسيد حازم صبابا مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب (PWC) الأردن وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع العادي للشركة عدد (7) مساهم من أصل (897) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

عدد أسهم بالأصالة: (5,783,271) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (4,958,455) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (10,741,726) سهم

وبما يشكل ما نسبته (85.17%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (12,612,543 دينار/سهم)

* كما وقد حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء.

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب PWC / الاردن

أكد رئيس الاجتماع بأنه قد تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع. وتفضل السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بسؤال السيد رئيس الجلسة فيما اذا تم

اتباع اجراءات التبليغ في الصحف الرسمية والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد وعليه أجاب السيد رئيس الجلسة بنعم.

وعليه أعلن رئيس الاجتماع عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع وعن قانونية هذا الاجتماع، وأكد على أن جميع ما يصدر عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع من قرارات ملزم للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وفقاً لأحكام القانون.

وقام رئيس الاجتماع بتعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للاجتماع وكل من السادة مؤيد حدادين وزيد السلطان مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

وبين رئيس الاجتماع انه لم ترد للشركة أي اسئلة او استفسارات أخرى من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد هذا الاجتماع، وبين رئيس الاجتماع بأنه يحق لأي مساهم يحمل ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع طرح الاسئلة والاستفسارات أثناء الاجتماع.

وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك الانتقال للتصويت على بنود جدول اعمال الهيئة العامة العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الاعمال.

البند الأول:

• تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية

وهنا اقترح رئيس الاجتماع تلاوة القرارات فقط وطلب من السادة المساهمين الموافقة على ذلك، وتم موافقة جميع المساهمين على هذا المقترح.

- وعلية أعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تلاوة القرارات فقط.

وطلب رئيس الاجتماع من السيد فارس الحكيم كاتب الاجتماع التفضل بتلاوة القرارات للاجتماع السابق للهيئة العامة، وقام السيد فارس الحكيم بتلاوة القرارات لاجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ: 2025/04/29.

البند الثاني:

- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما ونسبة 100%.

البند الثالث:

- التصويت للموافقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- طلب السيد الرئيس من السيد حازم صبابا تلاوة تقرير مدقق الحسابات الذي تفضل بتلاوته وإعلام السادة المساهمين أن التقرير تم وفقا للمعايير الدولية
- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ونسبة 100%.

البند الرابع:

- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وهنا قام المساهم باسم سعيد بترشيح السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2026.
- وبين رئيس الاجتماع هنا انه في ضوء عدم ورود أي ترشيحات أخرى لمدققي الحسابات بأنه يطلب من المساهمين التفضل بالتصويت على انتخاب السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2026 وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة مكتب PwC / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2026 وعلى تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند الخامس:

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون
- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون وبنسبة 100%.

البند السادس:

• انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة

- تفضل السيد رئيس الاجتماع بإعلام السادة الحضور أنه بالاستناد الى احكام المادة 132/ب من قانون الشركات وحيث ان مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي هي ضمن الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته فانه يتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة منوها بأنه يحق لكل مساهم يملك أسهم تأهيل العضوية المحددة في النظام الأساسي للشركة والبالغة (10,000) سهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة على أن يكون ممن تنطبق عليه شروط العضوية المحددة في قانون الشركات مع الإشارة إلى ان عدد مقاعد مجلس الإدارة في الشركة والتي سيتم انتخابها تبلغ (7) عضويات، علما بأنه سيتم اعتماد آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات وهي آلية التصويت التي تتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، وللمساهمين الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات. وطلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين فيما اذا كانوا يوافقون على الاعفاء من تلاوة أحكام المواد (134-146-147) من قانون الشركات والمتعلقة بشرط العضوية، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

وبين السيد رئيس الاجتماع للسادة المساهمين بان إدارة الشركة قد تلقت طلبات وإقرار ترشح من مساهمين في الشركة وعددهم (7) مساهمين للترشح كأعضاء في مجلس الإدارة وهم كل من السادة :

1. هلال عمر مصطفى ابو زيد
2. مؤيد عباس ميخائيل حدادين
3. جميل جبرا جميل ضاهر
4. باسم عطية جريس مصاروة
5. دينا ليلي البرت بولس سعيد

6. مروان روبرت بولس سعيد

7. باسم سهيل البرت بولس سعيد

وعليه وحيث انه لم يترشح أحد باستثناء السادة المذكورين سابقا والمتقدمين بطلبات ترشح للشركة وعددهم مساوي لعدد مقاعد مجلس الإدارة في الشركة فإنه يعلن فوزهم بالتركية طالبا موافقة الهيئة العامة على ذلك. بناء عليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة التالية أسمائهم بالتركية كأعضاء مجلس ادارة جديد في الشركة:

1. هلال عمر مصطفى ابو زيد

2. مؤيد عباس ميخائيل حدادين

3. جميل جبرا جميل ضاهر

4. باسم عطية جريس مصاروة

5. دينا ليلي البرت بولس سعيد

6. مروان روبرت بولس سعيد

7. باسم سهيل البرت بولس سعيد

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلا حيث أنه لا يوجد اية أمور أخرى وأعلن عن انتهاء الاجتماع، وتوجه بالشكر للسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام والحضور، كما قدم شكره لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتهم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتهم.

نصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع/ رئيس مجل الادارة

مروان سعيد



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم



كاتب الاجتماع/ أمين السر

فارس الحكيم

