

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2024/04/30
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

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

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع غير العادي للشركة عدد (8) مساهم من أصل (1,082) مساهم من مساهمي الشركة يمثلون:

عدد أسهم بالأصالة: (15,511,217) سهم

وعدد أسهم بالوكالة: (13,567,089) سهم

وبمجموع إجمالي للأسهم مقداره (29,078,306) سهم

وبما يشكل ما نسبته (83.44%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ: (34,850,000 دينار/سهم)

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

* وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي المحترم.

* وحضر مدقق حسابات السادة مكتب PWC /الأردن

وأكد 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 الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لغايات عقد هذا الاجتماع.

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.

وأكد رئيس الاجتماع انه لم ترد للشركة أي اسئلة او استفسارات 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 غير العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لبنود جدول الاعمال.

أولاً:

1- الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة (3,610,272) دينار أردني وذلك لغايات إطفاء خسائر الشركة وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (31,239,728) سهم /دينار.

- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة باجماع الحضور على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة (3,610,272) دينار أردني وذلك لغايات إطفاء خسائر الشركة وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (31,239,728) سهم /دينار.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلاً حيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، كما أود تقديم الشكر لمراقب عام الشركات ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الاجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، وعلى أمل أن تبقى شركتكم على الدوام رائدة في أعمالها ومحقة لتطلعاتكم.

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

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة

مروان سعيد

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الاجتماع/ أمين السر

فارس الحكيم

