

محضر اجتماع الهيئة العامة 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 السنوي العادي في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 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 اعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن رئيس الاجتماع بأنه قد حضر هذا الاجتماع 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 / الاردن

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 العادية وبين رئيس الاجتماع أن التصويت سوف يتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل بند من بنود جدول الاعمال.
البند الأول:

• تلاوة محضر الاجتماع العادي 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 باجماع 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:

2023/04/30

البند الثاني:

• التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وبعد ذلك اقترح رئيس الاجتماع ادراج بند ضمن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وهو مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية 2023 الى جدول اعمال الاجتماع وبحيث يكون هو البند الثالث قبل مناقشة البيانات المالية وتعديل ترقيم بنود الاجتماع التالية تباعا، وطلب رئيس الاجتماع موافقة المساهمين الحضور على ادراج البند. وتم موافقة جميع المساهمين على هذا المقترح.

• وأعلن رئيس الاجتماع بانه تم الموافقة باجماع الحضور على ادراج بند مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2023 ضمن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة.

البند الثالث:

• مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2023.

- وطلب رئيس الاجتماع هنا من المساهمين اعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك. وأعلن رئيس الاجتماع بانه تم الموافقة باجماع الحضور على اعفاء مدقق حسابات الشركة من تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2023.

البند الرابع:

- التصويت للموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

- وطلب رئيس الاجتماع بعد ذلك من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة باجماع الحضور على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند الخامس:

- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- وهنا قام المساهم باسم سعيد بترشيح السادة مكتب pwc / الأردن كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2024.

- وبين رئيس الاجتماع هنا انه في ضوء عدم ورود أي ترشيحات أخرى لمدققي الحسابات نرجو من المساهمين التفضل بالتصويت على انتخاب السادة مكتب pwc / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2024 و على تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم، وتم موافقة جميع المساهمين على ذلك و أعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة باجماع الحضور على انتخاب السادة مكتب pwc / الأردن كمدقق لحسابات الشركة للعام 2024 و على تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

البند السادس:

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون
- وطلب رئيس الاجتماع من السادة الحضور التصويت على هذا البند وتم موافقة جميع المساهمين، وأعلن رئيس الاجتماع بأنه تمت الموافقة باجماع الحضور على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 ضمن حدود القانون.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، تحدث رئيس الاجتماع قائلاً حيث أنه لا يوجد اية أمور أخرى أعلن عن انتهاء الاجتماع، وأود أن أشكر السادة المساهمين و عطوفة 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.

انتهى

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

طارق الغزاوي

كاتب الاجتماع/ أمين السر

فارس الحكيم