

الرقم : 2022/106/1353

التاريخ : 2022/10/20

الموافق : 24/ربيع الأول/1444

تعميم Circular

رقم (24) 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 39,569,500 Share/JD to 34,850,000 Share/JD by redemption of accumulated losses and returning cash to the shareholders.

نظراً لاستكمال شركة مجموعة أوفتك القابضة (OFTC) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأسمالها من 39,569,500 سهم/دينار إلى 34,850,000 سهم/دينار من خلال اطفاء خسائر مدورة وإعادة نقد للمساهمين.

Kindly note that trading in the above mentioned Company's shares will be resumed as of Sunday, 23/10/2022, and the company's reference price will be JD 0.27 .

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2022/10/23، على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة 0.27 دينار.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن نجيب الوثائفي/ المدير التنفيذي

Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission

- SecuritiesDepository Center

- Operations Department

* نسخة:- هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- دائرة العمليات.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

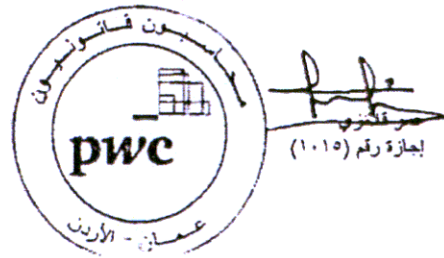
تحية طيبة وبعد،

بصفتنا منقحي حسابات شركة مجموعة أوفنك القابضة (م.ع.م)، والمسجلة في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٣٥٥) بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠٠٤ وتحمل رقم وطني (٢٠٠٠٦٧٤٤)، وبرأس مال مصرح ومكتتب به يبلغ ٣٩,٥٦٩,٥٠٠ دينار أردني مسند بالكامل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ (كما هو مبين في شهادة تسجيل الشركة الصادر عن دائرة مراقبة الشركات قبل استكمال إجراءات تخفيض رأسمال الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات)، فإيه وبناء على قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٢، نقرر تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب بمقدار كامل خسائر الشركة المتراكمة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ والبالغة ٣,٧٠٥,٧٦٠ دينار أردني (أي ما نسبته ٩,٣٦٪) وذلك لغايات اطفاءها من رأس مال الشركة، كما وافقت الهيئة العامة أيضا على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به بمقدار ١,٠١٣,٧٤٠ دينار أردني (أي ما نسبته ٢,٥٦٪) وذلك كفاتح عن حاجة لشركة ليتم اعاقته للمساهمين نقدا وكل حسب نسبته مساهمته وكما هو موضح في الجدول أدناه:

الحساب	الرصيد قبل التخفيض لإطفاء الخسائر و الترخيض لفاوض عن الحاجة	مبلغ التخفيض لإطفاء الخسائر	مبلغ التخفيض رأس المال الفاض عن الحاجة	الرصيد بعد التخفيض لإطفاء الخسائر والتخفيض الفاض عن الحاجة
الخسائر المتراكمة	(٣,٧٠٥,٧٦٠)	٣,٧٠٥,٧٦٠	-	-
رأس المال المصرح والمكتتب به والمنفوع	٣٩,٥٦٩,٥٠٠	(٣,٧٠٥,٧٦٠)	(١,٠١٣,٧٤٠)	٣٤,٨٥٠,٠٠٠

وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة.

بلنوبلة عن برلين وترهاوس كويرز "الأردن"





الرقم: م ش ٣٥٥/١/
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣

السادة شركة مجموعة اوفتك القابضة م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٩ والذي

يتضمن:

- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ والبالغة (٣,٧٠٥,٧٦٠) دينار اردني والموافقة ايضا على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بمقدار (١,٠١٣,٧٤٠) دينار كفائض عن حاجة الشركة ليتم اعادته للمساهمين وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال اجراءات التخفيض (٣٤,٨٥٠,٠٠٠) سهم/دينار.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠٢٢/٩/٢٧) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

د.وائل علي العرموطي

الاساس

محمد الحلاق



نسخة/ لمعالي هيئة الاوراق المالية.
نسخة/ للساده بورصة عمان.
نسخة/ لمركز ايداع الاوراق المالية

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo

من ج

عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي والذي تلى الاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19 وذلك خلال وسيلة الاتصال المرني (Zoom) وذلك استجابة لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تنظيم عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة

وفي بداية الجلسة بين السيد مروان سعيد بأنه نظراً لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فقد تم التوافق بين أعضاء المجلس الجديد على أن يقوم السيد مروان سعيد بترأس الجلسة بصفتها المساهم الأكثر ملكية للأسهم في الشركة، وطلب من السادة المساهمين التفضل بالموافقة على ترأسه للجلسة، وقد وافق السادة المساهمين الحضور وبالإجماع وبنسبة 100% من الحضور على ترأسه لجلسة هذا الاجتماع.

ورحب رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمنسوب عطفية مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان. أعلن السيد رئيس الجلسة عن حضور (20) مساهماً من أصل (1111) مساهماً يملكون ما مجموعه (33,215,432) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (83.94%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (16,396,785) سهماً بالأصالة و(16,818,647) سهماً بالوكالة.

وأعلن السيد رئيس الجلسة بأن الشركة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (7) أعضاء من أصل (7) أعضاء وحضر كل من السادة مايكل أورفالي والسيد لوي رباح عن عن السادة (PricewaterhouseCoopers) كمدققي حسابات للشركة للعام (2021)، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً وجميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بما يتفق وأحكام القانون، وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجلسة الاجتماع وفرزها وقد تم تعيين السيد فارس الحكيم كاتباً للجلسة وكل من السيد أيمن قبيعي والسيد زيد السلطان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بين السيد رئيس الجلسة أنه واستناداً إلى إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة فإن الشركة قد نشرت جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الاطلاع عليه وتم إتاحة المجال للسادة المساهمين لأرسال أي استفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال وبين السيد رئيس الجلسة أنه لم يرد أي استفسار من قبل أي من السادة المساهمين. وتم إتاحة المجال للسادة الحضور من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممتلئة بالاجتماع لطرح أي استفسارات لديهم. حيث طرحت أي استفسارات أثناء الاجتماع، وبعد ذلك تم الانتقال إلى مناقشة والتصويت على جدول الأعمال وبين السيد رئيس الجلسة أن جميع التصويت سوف تتم بالشكل المباشر بالصوت والصورة لكل سؤال ومن ثم تسجيل الموافقات بالإلكترونية وتسجيل أي اعتراضات إن وجدت. وتم تصويت على بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمبلغ كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31 والبالغة (3,705,760) دينار أردني والموافقة أيضاً على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بمقدار (1,013,740) دينار كفاً عن حاجة الشركة ليتم اعادته للمساهمين وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (34,850,000) سهم /دينار:

القرار:

تم الموافقة بالإجماع وبنسبة 100% من المساهمين الحضور على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 2021/12/31 والبالغة (3,705,760) دينار أردني والموافقة أيضاً على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بمقدار (1,013,740) دينار كفاً عن حاجة الشركة ليتم اعادته للمساهمين وليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (34,850,000) سهم /دينار وقد تمت الموافقة بالإجماع.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع غير العادي بتاريخه بعد أن شكر مندوب عطفية مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان كما وشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة وموظفيها.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاده بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

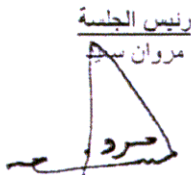
مروان سعيد

مندوب عطفية مراقب عام الشركات

اسماعيل حمدان

كاتب الجلسة

فارس الحكيم



OFFTEC HOLDING GROUP

Page 1 of 1




I: +962 6 464 2724

Fax: +962 6 464 2499

investors@offtec.com

P.O. Box 383 Amman, 11118 Jordan

Holding Group, P.L.C under company's registration No. (355) and with its share capital being (39,690,000) JDs