

عمان في: 2017/11/27

للسيد
* بروسة عمان
* نتيحة الى دائرة لكتابة
* السيد صالح

١٢/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد روان

الموضوع: شراء أسهم خزينة

تحية وبعد،

استكمالا لاجراءات شراء أسهم الخزينة من قبل شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م، مرفق طيه:

- (1) طلب شراء أسهم الخزينة.
 - (2) نموذج الافصاح عن قرار مجلس الادارة لشراء أسهم الخزينة.
 - (3) صيغة الاعلان عن شراء أسهم الخزينة.
 - (4) صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد في 2016/04/24.
- راجين منكم اتخاذ الاجراءات اللازمة واعلامنا بالموافقة لغايات السير باجراءات الشراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

المدير العام

باسم سعيد



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
4 - كانون الاول - 2017
الرقم المتسلسل : 5838
الجهة المتخصصة :
إصدار
أضاح

التاريخ: 2017/11/27

طلب شراء أسهم الخزينة

اسم الشركة : شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

قرار مجلس الإدارة :

قرر مجلس الادارة بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للتوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع

قرار الهيئة العامة:

رأس المال المكتتب به : 39,690,000

الحد الأقصى لعدد الأسهم المنوي شراؤها: 1% من رأس المال المدفوع

الغاية من الشراء:

نظرا لأن القيمة السوقية للسهم تقل بكثير عن القيمة الاسمية للسهم فقد تقرر شراء أسهم خزينة

موافقة الجهات الرسمية :

☒ (هيئة التأمين)

☒ (البنك المركزي)

المبالغ المخصصة للشراء:

7,555,674 (2016/12/31)	الأرباح المدورة المتحققة
0	الاحتياطي الاختياري
0	الاحتياطي الخاص
0	يطرح : خصم الإصدار
485,026 (2016/12/31)	يطرح القيمة السالبة للتغير المتراكم في القيمة العادلة
7,070,648	صافي المبالغ المخصصة للشراء
200,000	قيمة الأسهم المنوي شراؤها
شركات الوساطة التي سيتم التنفيذ من خلالها: ملتقى التداول	

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

باسم سعيد

التاريخ: 2017/11/27

نموذج الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة لشراء أسهم الخزينة

اسم الشركة : شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة: 2016/04/24

قرار مجلس الإدارة:

قرر مجلس الادارة بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للتوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع

الغاية من الشراء:

نظرا لأن القيمة السوقية للسهم تقل بكثير عن القيمة الاسمية للسهم فقد تقرر شراء أسهم خزينة مما يساعد في تخفيض قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين في المستقبل

رأس المال المكتتب به : 39,690,000

عدد الأسهم المنوي شراؤها: 400,000

المبالغ المخصصة للشراء من البنود التالية:

الأرباح المدورة المتحققة	7,555,674 (2016/12/31)
الاحتياطي الاختياري	0
الاحتياطي الخاص	0
يطرح : خصم الإصدار	0
يطرح القيمة السالبة للتغير المتراكم في القيمة العادلة	485,026 (2016/12/31)
صافي المبالغ المخصصة للشراء	7,070,648
قيمة الأسهم المنوي شراؤها	200,000

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
باسم سعيد



صيغة الإعلان عن شراء أسهم الخزينة

2017/11/27

اسم الشركة : شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

قرار الهيئة العامة:
قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/04/24 الموافقة بالإجماع على التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع وعلى تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك.
رأس المال المكتتب به : 39,690,000
الحد الأقصى لعدد الأسهم المنوي شراؤها: 1% من رأس المال المدفوع
الغاية من الشراء:
نظرا لأن القيمة السوقية للسهم تقل بكثير عن القيمة الاسمية للسهم فقد تقرر شراء أسهم خزينة

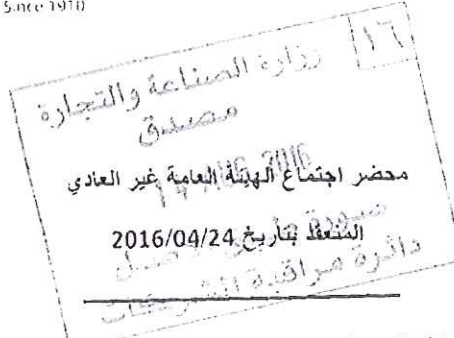
موافقة الجهات الرسمية :
☒ (هيئة التأمين، البنك المركزي)
☒ هيئة الأوراق المالية

شركة الوساطة التي سيتم التنفيذ من خلالها: ملتقى التداول

فترة الشراء من : 01/12/2017 إلى : 30/11/2018

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
باسم سعيد

 **OFFTEC**
مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
م.ع.م ١٩١٠



عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتتك القابضة م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 في فندق لاندمارك وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والواردة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والذي يتضمن:

1. تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة.
2. التوصية بشراء أسهم خزينة لغاية 5% من رأس المال المدفوع.

ترأس الجلسة السيد الياس بدور - رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطفوة مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعة.

أعلن السيد معاذ رابعة عن حضور (12) مساهماً من أصل (1326) مساهماً يملكون ما مجموعه (31,711,735) سهماً أصالة ووكالة ما يشكلون نسبة (77%) من رأس مال الشركة المدفوع منها (4,992,268) سهماً بالأصالة و (26,719,467) سهماً بالوكالة.

أعلن مندوب عطفوة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيمت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعوات للمساهمين وحضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون نصاب الجلسة قانونياً 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 كاتباً للجلسة وكل من السيد رجائي القسوس والسيد خالد زكريا مراقبين لجمع الاصوات وفرزها وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

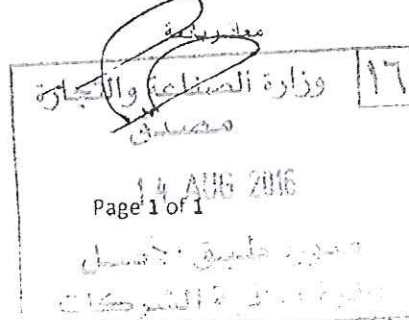
- تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة والتي يبلغ عددها (1,050,000) سهماً.
- تمت الموافقة بالإجماع على شراء أسهم خزينة لغاية (5%) من رأس المال المدفوع.

وحيث لم يتبقى أية أمور أخرى للنقاش اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع غير العادي شاكرًا السيد معاذ رابعة مندوباً عن عطفوة مراقب عام الشركات وجميع الحضور من المساهمين وتمنى للشركة المزيد من التقدم والنجاح وأغلق الاجتماع بناريخه.

رئيس مجلس الإدارة

الياس بدور

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

فارس الحكيم