

للإفصاح
* برصة على
* السجل

عمان في: 2016/08/14

7/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

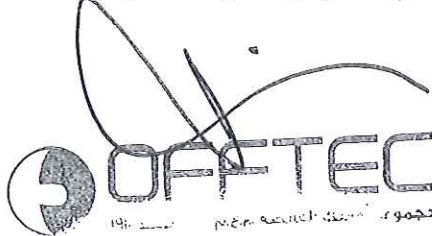
لاحقا لقرار الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2016/04/24 والمتعلق بتخفيض رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة والبالغة (1,050,000) مليون وخمسون ألف سهما، نود إعلامكم أن الشركة قد استكملت إجراءات التخفيض كما هو مطلوب من وزارة الصناعة والتجارة.

يرجى العمل على تخفيض رأس مال الشركة لدى مركزكم بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة والبالغة (1,050,000) مليون وخمسون ألف سهما علما بأننا نرفق لكم ما يلي:

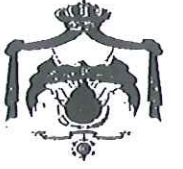
- 1) نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن قرار تخفيض رأس مال الشركة.
- 2) نسخة عن كتاب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة.
- 3) نسخة عن عقد تأسيس ونظام أساسي معدل للشركة ومصدق من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة مجموعة أوفتك القابضة


مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

هيئة الأوراق المالية السائلة / الإقراضية / السيوان
١٥ آب ٢٠١٦
رقم السجل: 8814
الرجوع: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٦



٢٠١٦/٨/١٠

الرقم: م ش/١/٣٥٥

التاريخ: ٢٠١٦/٨/١٠

السادة شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

تحية وبعد،،،،،

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/٤/٢٤) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٦/٦/٢١) على:-

- الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة والتي يبلغ عددها (١,٠٥٠,٠٠٠) سهماً.

- الموافقة بالاجماع على شراء أسهم خزينة لغاية (٥%) من رأس المال المدفوع.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٦/٨/١٠).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،،

مراقب عام الشركات

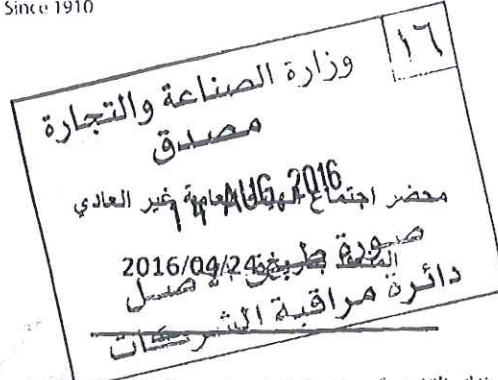
رمزي نزهه

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.





عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك 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 عطوفة 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 عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وأنها قد تقيدت 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 الأصوات 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 عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور من المساهمين وتمنى للشركة المزيد من التقدم والنجاح وأغلق الاجتماع بتأريخه.

رئيس مجلس الإدارة

الياس بدور

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

معاذ رابعة

كاتب الجلسة

فارس الحكيم

