

سجل معلومات الشركة

يتكون هذا السجل من (4) صفحة

صفحة 1 من 4



الرقم: 2681850/355/1

التاريخ: 2025/02/13

افحص الرمز للتأكد من صحة الشهادة

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م /مساهمة عامة محدودة

رقم التسجيل: (355)

رأس المال المصرح به (12612543) دينار أردني
المكتتب به المدفوع (12612543) دينار اردني

حالة السجل: (قائمة)

الرقم الوطني للمنشأه : (200006744)

تاريخ التسجيل : 07/12/2004

مركز الشركة : عمان- يحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 19/07/2022 ونائب الرئيس بتاريخ 19/07/2022 :

مروان روبرت بولس سعيد / رئيس مجلس ادارة

باسم سهيل البرت بولس سعيد / نائب رئيس مجلس ادارة

التفويض: اعتبارا من تاريخ 19/07/2022

- تعيين السيد باسم سهيل البرت سعيد مديرا عاما للشركة.

• تعيين السادة باسم مصاروة (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وهلال أبوزيد أعضاء في لجنة التدقيق

• تعيين السادة مازن الدجاني (رئيس اللجنة) ومروان سعيد وباسم سعيد أعضاء في لجنة الترشيحات المكافآت

• تعيين السادة هلال ابوزيد (رئيس اللجنة) ومؤيد حدادين وباسم مصاروة أعضاء لجنة الحوكمة

• تعيين السادة مؤيد حدادين (رئيس اللجنة) وجميل ضاهر مازن الدجاني أعضاء لجنة المخاطر

تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع كما يلي:

• تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة و/أو المدير العام بالأمر التالفة:

• التفويض انفراديا بفتح حسابات للشركة في البنوك والشركات المالية المتواجدة في داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية والتوقيع نيابة عن الشركة انفراديا على الشيكات والأموال المالية والادارية والقضائية والأخرى التي لا يتجاوز حدها الأقصى ما يعادل مبلغ (50,000) خمسون ألف دينار أردني لكل حالة منفردة أما الشيكات والأموال المالية التي تزيد عن (50,000) خمسون ألف دينار أردني ولا تتجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار أردني فتوقع من قبل عضوين من مجلس الادارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، وما زاد عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار أردني فتوقع من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة على أن يكون أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام ولأي منهم الحق في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسبا بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به.

• قرر المجلس أنه في حالة غياب الرئيس ونائبه والمدير العام معا فتوقع كافة الشيكات والأموال المالية بدون حد أعلى من ثلاثة أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الادارة.

• التفويض انفراديا بانشاء وإدارة فروع للشركة داخل المملكة وخارجها ومنح وكالات في خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل ما يقتضيه ذلك من اجراءات، وتعيين وعزل من يمثل الشركة في تلك المناطق ولكل منهما الحق في أن يوكل أو يفوض من يراه مناسبا بكل أو بعض الصلاحيات المنوطة به في تلك المناطق.

• تمثيل الشركة انفراديا في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجتها والمرافعة والمدافعة والتبليغ وتسلم جميع الأحكام وتنفيذها وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضي وقبول ما يرون قبوله أو رفض ما يرون رفضه ولكل منهما أن يوكل أو يفوض من يراه مناسبا لكل أو بعض الصلاحيات المنوطة بأحدهم بما في ذلك المحامين، سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ويكون توقيعه على أيه مستندات أو أوراق تختص بذلك أو بعضا منه ساريا وملزما للشركة.

• قرر مجلس الادارة تفويض أي اثنين مجتمعين من أعضاء المجلس على أن يكون أحدهما رئيس المجلس أو نائبه أو المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع وشراء ورهن وفك وتوحيد وافراز الأراضي والعقارات والسيارات وأية أمور أخرى غير مذكورة آنفا وكذلك في التوكيل أو التفويض خطيا للشخص المناسب بكل أو بعض هذه الصلاحيات وفي التوقيع أمام مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية سواء كان ذلك داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

* تم تسديد رأس المال بالكامل.

* مدقق الحسابات للسنة المالية (2024) : مكتب تدقيق : برايس ووتر هاوس كوبرز

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2023) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق برايس ووتر هاوس كوبرز

كانت مسجلة تحت اسم " مجموعة أوفتك للاستثمارات "

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

مراقب عام الشركات

رقم الوصل الالكتروني: 20250213262319311

د . وائل علي العرموطي

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(10:43:47)



الرقم الوطني للمنشأه : (200006744)

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م /مساهمة عامة محدودة

صفحة 3 من 4

غايات الشركة كما يلي :

[311028] تملك علامات تجارية

[621267] تقديم القروض الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها

[810022] استثمار اموال الشركة في الاسهم والسندات والاوراق المالية

[832254] تملك براءات الاختراع

[999672] ادارة الشركة التابعة للشركة او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها

أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الانتخاب	تاريخ التعيين
مروان روبرت بولس سعيد	رئيس مجلس ادارة	2022/07/19	2022/07/19
باسم سهيل البرت بولس سعيد	نائب رئيس مجلس ادارة	2022/07/19	2022/07/19
جميل جبرا جميل ضاهر	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
مؤيد عباس ميخائيل حدادين	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
هلال عمر مصطفى ابو زيد	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
مازن محمود نادر الدجاني	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	
باسم عطية جريس مصاروة	عضو مجلس ادارة	2022/07/19	

المحاضر و القرارات:

تاريخ المحاضر	قرارات المحاضر	تاريخ التوثيق
2024/12/31	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: الموافقة باجماع الحضور على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتب الحالي بمقدار كامل رصيد احتياطي الاستحواذ العكسي في الشركة كما هو بتاريخ 31/12/2023 والبالغ (18,627,185) دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتب بعد استكمال إجراءات التخفيض (12,612,543) سهم /دينار علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 11/2/2025 وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 12/2/2025	2025/02/13
2024/10/09	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: قرر مجلس الادارة الموافقة على كفالة شركة مجموعة أوفتك القابضة لشركة أوفتك للانظمة المكتبية والبنكية مقابل قرض تجاري من بنك الاتحاد متناقض بمبلغ (256,500) دينار اردني وذلك لتمويل شراء سيارات وقد وردنا بتاريخ 5/11/2024 قرار مجلس ادارة المنعقد بتاريخ 9/10/2024 المتضمن مايلي : الموافقة على كفالة التسهيلات التي سوف يتم منحها لشركة أوفتك للاستثمار التجاري وتجارة الاجهزة الالكترونية المسجلة في دولة العراق والتي تتمثل بسقف كفالات بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي لا غير). ومن جهة اخرى لا نمانع قيام السادة شركة أوفتك الدولية للاستثمار بصفتنا المالك لها بنسبة 100% من كفالة التسهيلات أعلاه.	2024/11/04

الرقم الوطني للمنشأه : (200006744)

شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م /مساهمة عامة محدودة

صفحة 4 من 4

تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/07/29	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: قرر مجلس الادارة على كفالة شركة مجموعة أوفتك القابضة للتسهيلات البنكية الممنوحة من طرف البنك الإستثماري لشركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية والمتمثلة بسقف جاري مدين بمبلغ 250000 دينار أردني (مائتان وخمسون ألف دينار أردني لا غير) إضافة الى ما يترتب عليها من فوائد وعمولات.	2024/09/05
تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/04/30	اجتمعت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي و تقرر ما يلي: الموافقة على تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمكتتب الحالي بمقدار كامل رصيد الخسائر المدورة في الشركة كما هي بتاريخ 31/12/2023 والبالغة (3610272) دينار اردني وذلك لغايات اطفاء خسائر الشركة وليصبح راسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال اجراءات التخفيض (31239728) سهم / دينار. * علما بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (4/8/2024) . وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 5/8/2024 .	2024/08/05
تاريخ المحضر	قرارات المحضر	تاريخ التوثيق
2024/01/22	اجتمع مجلس الادارة و تقرر ما يلي: قرر مجلس الادار الموافقة على كفالة شركة مجموعة أوفتك القابضة للتسهيلات البنكية الممنوحة من طرف بنك الاتحاد لشركة أوفتك للأنظمة المكتبية والبنكية والمتمثلة بما يلي: • سقف جاري مدين بمبلغ (500000) خمسمائة ألف دينار أردني • سقف قرض متجدد بمبلغ (200000) مائتي ألف دينار أردني • سقف كفالات بمبلغ (5000000) خمسة ملايين دينار أردني.	2024/01/28

- بتاريخ 05/08/2024 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

31239728 بدلا من 34850000

* تعديل رأس المال المكتتب به

31239728 بدلا من 34850000

- بتاريخ 12/02/2025 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

12612543 بدلا من 31239728

* تعديل رأس المال المكتتب به

12612543 بدلا من 31239728