

للاقتصاص
- السور
- قونية
ع/٢٥

الرقم: GA/12-011

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة
الثالث لشركة آفاق للطاقة

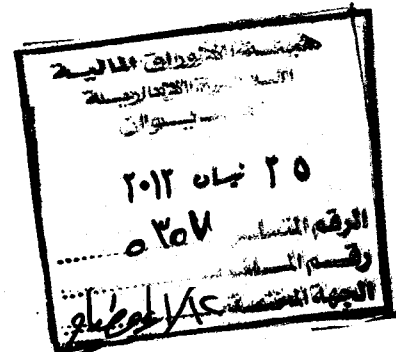
مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة الثالث
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير

Yasser Mansour

شركة
آفاق للطاقة م.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الثالث في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢ في فندق حياة عمان الكائن في عمان الدوار الثالث.

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدامة نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد خالد لطايفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد خالد لطايفة عن حضور (١٥) مساهم من أصل (٥٩٩) مساهم يحملون بالأصالة (٢٥٤١٢٦) سهم وبالكالة (١٠٣,٨٦٦,٢٧٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٤,١٢٠,٣٩٦) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩٤,٦٥%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (٤) من أصل (٥) أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة ، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

عين الرئيس كل من السيد رامز خوري كاتباً للجلسة وكل من السيد حسين الجقة والسيد ياسر العبدلات مراقبين لفرز الأصوات.

بعد ذلك تم السير في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

١. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور.
٢. اقترح الرئيس دمج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١١ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشة بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ على المساهمين الحضور.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة، وقد وردت الاستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

٢٥ نيسان ٢٠١٢

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

المساهم السيد عبد اللطيف ناصر:

س: في ٢٠١١/٧/٣٠ تم فك حضر الأسهم للسيد زياد المناصير وبعدها تم تحويل (١١٥٠٠٠٠) سهم لعدد من الأشخاص ما توضيح ذلك التحويل؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس) هذا التحويل هو بيع أسهم بشكل طبيعي وما زال السيد زياد المناصير يحتفظ بـ (١٠٣,٨٥٠,٠٠٠) أسهم حتى تاريخه ولا نية لبيع أسهم.

المساهم السيد عبد اللطيف ناصر:

س: الشركة تعتمد على التوسع بالقروض للتوضيح؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس) وذلك لزيادة عدد المحطات وزيادة الحصة السوية للشركات

بعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ ، حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

٣. بعد ذلك تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون من قبل المساهمين الحضور.

٤. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ حيث رشح المساهمين الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ حيث تم الموافقة على انتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٥. وتحت بند أية أمور أخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل أكثر من (١٠%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع السيد معين قدادة تم إدراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٤٥ من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢.

نائب رئيس اللجنة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

معين قدادة

خالد لطايفة

رامز خوري

