



للامصالح  
- السوربون  
- تدريب  
مع

الرقم: GA/12-011

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

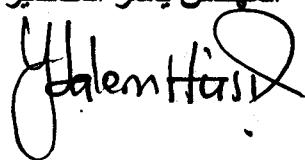
الثالث لشركة آفاق للطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة الثالث

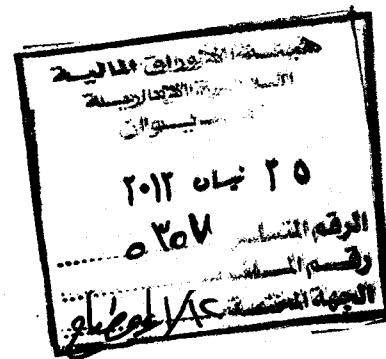
. المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
المهندس ياسر المناصير



شركة  
آفاق للطاقة م Gunn



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

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 قادة نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد خالد لطيفه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد خالد لطيفه عن حضور (١٥) مساهم من أصل (٥٩٩) مساهم يحملون بالأصل (٢٥٤١٢٦) سهم وبالوكالة (١٠٣,٨٦٦,٢٧٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٤,١٢٠,٣٩٦) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩٤,٦٥٪) من رأس المال الشركة كما حضر الاجتماع (٤) من أصل (٥) أعضاء مجلس الإدارة، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه وتم إرسال الدعوات للمساهمين واليتر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالإجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومحظوظ الإداره ، وطلب من الرئيس تعين كتاباً للجلاسه ومرافقيه لفرز الأصوات.

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

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

١. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلاسه 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 ~~بشكل وردت الاستفسارات التالية من~~ من سادة المساهمين الحضور:-

## مناقشة المساهمين:-

المساهم السيد مروان عيسى:

س: نقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بالشركة وسياساتها وإنشارها ونجاحها في السوق الأردني وإلها من الشركات التي تشجع الاستثمار طويلاً الأجل ، الإستثمار مبيعات عام ٢٠١١ كانت (٣٦٧) مليون دينار وكلفة البضاعة المباعة (٣٥٧) مليون دينار وعام ٢٠١٠ كانت المبيعات (٢٨١) مليون دينار وكلفة البضاعة المباعة (٢٧٢) مليون دينار ولوحظ ارتفاع كلفة البضاعة المباعة بمقدار (٠٠,٠١%).

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) هذه الزيادة ناتجة عن زيادة كلفة التشغيل وزيادة عدد المحطات خلال عام ٢٠١١ بعدد (٤) محطات.

المساهم السيد مروان عيسى:

س: الذمم المدينة (١٨) مليون دينار عام ٢٠١١ و (١٤) مليون صفرة طبعاً تعود إلى الشركة الأردنية والزيادة طبيعية ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) الذمم المدينة ناتجة عن انتقال ملكية بعض الشركات الأردنية والزيادة طبيعية مع وجود منافسة في السوق.

المساهم السيد مروان عيسى:

س: تسهيلات البنك الأردني الكويتي بنسبة فائدة (١٣%) للتوضيح؟

ج: (السيد معين قادة/نائب الرئيس) هذه الفائدة كانت عن بداية التسهيلات وهي حالياً (٨,٨%).

المساهم السيد خالد النجار:

س: ما هو العرض المقدم لوزارة الطاقة حول تطوير قطاع المحروقات في الأردن؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) هذا عطاء حكومي مطروح من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتم تقديم الدراسة اللازمة ونحن بإنتظار قرار وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

المساهم السيد خالد النجار:

س: دخول منافسين جدد في السوق هل سيؤثر ذلك على الحصة السوقية للشركة؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) إن خططة الشركة هي زيادة عدد المحطات إلى (١٠٠) محطة والحصة السوقية لعام ٢٠١١ بحدود (٢٠%) وزيادة عدد المحطات سيؤدي إلى زيادة الحصة السوقية وتسمى الشركة حالياً شراء محطات قديمة وتطويرها لزيادة الإنشار.

المساهم السيد أحمد أبو جسار:

س: نشكر الشركة وإدارتها وموظفيها وعمالها على الجهد المبذول والإنتشار وحسن الخدمة ونطالب بتوزيع أرباح؟

ج: (السيد معين قادة/ الرئيس) شكرأ على الثقة بالشركة وخدمتها وقرار التوزيع سيتم مناقشته بحضوركم ونحن مع قرار التوزيع في حال موافقكم.

المساهم السيد عبد اللطيف ناصر:

س: عند توزيع أرباح يؤثر ذلك مباشرة على سعر السهم بالإنخفاض هل لديكم توضيح؟

ج: (السيد معين قادة/ الرئيس) إن ارتفاع أو إنخفاض سعر السهم ناتج عن العرض والطلب ونحن لا نتدخل بذلك.

المساهم السيد عبد الطيف ناصر:

س: في ٢٠١١/٧/٣٠ تم فك حضر الأسهم للسيد زياد المناصير وبعدها تم تحويل (١١٥٠٠٠) سهم لعدد من الأشخاص ما توضيح ذلك التحويل؟

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

المساهم السيد عبد الطيف ناصر:

من: الشركة تعتمد على التوسع بالقرض للتوسيع؟

ج: (السيد معين قداده/ الرئيس) وذلك لزيادة عدد المحطات وزيادة الحصة المروءة للشركات بعد أن أنهى المساهمون الحضور مناقشاتهم واستفساراً لهم 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 المساهمون الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ حيث تم الموافقة على انتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم توسيع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (٦٧٪) من رأس المال 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 قداده

خالد لطيف

رامز خوري

خالد لطيف

١٥ جوزي