

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2026/04/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استناداً لأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، للنظر في جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

الحضور :

- المهندس ياسر سالم حسين المناصير نائب رئيس مجلس الإدارة
- مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية عضو مجلس إدارة
- الدكتور رامز أنطون خوري عضو مجلس إدارة

ترأس الاجتماع المهندس ياسر المناصير نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة هدى الصراوي المحترمة.

- في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور عدد (17) مساهم من أصل (1180) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (99,261,237) وبالوكالة (11,563) أي ما مجموعه (99,272,800) والتي تمثل نسبة (90.248 %) من رأسمال الشركة من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، إضافة إلى مندوب مراقبة عام الشركات السيدة هدى الصراوي ومندوب عن شركة التدقيق الخارجي السادة سمان وشركاه السيد محمد الخطيب.

ل.س.س.س.
٢٠٢٦/٠٤/٢٨

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (ZOOM) ، وكذلك تعيين السيد رامز خوري كاتباً لوقائع الاجتماع وتعيين السادة محمود جمال سمحان وخلدون ابو زريق لفرز الاصوات حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ورد بعض الأسئلة من أحد مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع وهو السيد محمد نذير علي الاخرس والذي يملك 15,167 سهم من رأسمال الشركة والبالغ 110,000,000 سهم وهي حسب الوارد أدناه مع الإجابة عليها:

- 1- أين وصلت دراسة رفع عمولة محطات التوزيع مع الحكومة حيث مضى على الدراسة ما يقارب العامين؟
- الجواب : لغاية الآن الدراسة لدى الوزارة وتم تغيير المستشار وحاليا تتم الدراسة في وزارة الطاقة ويوجد تأخير كبير من وزارة الطاقة بهذا الخصوص.
- 2- أين وصل مشروع تركيب محطة وتوزيع غاز الريشة وهل يتم استهلاك وبيع الكمية المتفق عليها مع شركة البترول الوطنية؟
- الجواب: مشروع غاز الريشة قيد الانجاز وسيتم البدء بتركيب المعدات والتشغيل خلال شهر 2026/6 وبخصوص الاتفاقيات مع شركة البترول الوطنية ستكون فعالة من تاريخ التشغيل.
- 3- أين وصل توزيع وتعبئة وبيع اسطوانات الغاز؟
- الجواب: بخصوص مشروع اسطوانات الغاز تم الانتهاء من انجاز الاسطوانة من الجهات الحكومية وتم الانتهاء من مركز تعبئة الاسطوانات وسيتم بدء النشاط من بداية شهر 2026/5 .
- 4- لماذا لا يتم إنشاء محطات متخصصة فقط لشحن السيارات الكهربائية أسوة بالمحطات المنتشرة بالمملكة؟
- الجواب: محطات شحن السيارات الكهربائية: تقوم الشركة بتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية داخل محطات الشركة حيث يوجد حالياً أكثر من 40 شاحن موزع على كافة المحطات ونعمل على اضافة 25 شاحن خلال العام الحالي، ولن تقوم الشركة بإنشاء محطات شحن كهربائية فقط وسيتم اضافة هذه الخدمة ضمن محطات الشركة علماً بأن دراسة انشاء محطة شحن منفصلة غير مجدي.

- 5- يوجد بطئ في ترويج تأجير المحلات المقامة في محطات تعبئة الوقود حيث معظم المحلات فارغة؟
- الجواب: معظم المحلات المتوفرة داخل المدن مؤجرة، والمحلات على الطرق الخارجية الطلب عليها أقل.
- 6- لماذا الأرباح تقريبا كما هي مع ان عدد المحطات في تزايد بالإضافة إلى مشروع غاز الريشة واستحواد الشركة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز (Central Gas)؟
- الجواب: الأرباح بنفس المعدل كون نشاط الغاز الطبيعي، والغاز البترولي المسال (سنترال غاز) والأسطوانات ستعمل خلال 2026 وسيظهر نتائجها في السنوات القادمة.
- 7- لماذا لم يتم إرسال التقرير المالي السنوي للمساهمين على عناوينهم البريدية لمناقشته في اجتماع الهيئة العامة حيث أنه منذ تم تحويل الاجتماعات الى اجتماعات الكترونية لم يتم إرسال أي تقارير مالية؟
- الجواب: تم إرسال التقرير السنوي مع دعوة الاجتماع وكذلك متوفر رأي قارئ سواء على هيئة الأوراق المالية أو الموقع الرسمي للشركة.
- 8- اقترح رفع نسبة توزيع الأرباح من 18% الى 20% ورفع رأس مال الشركة وتوزيع أسهم مجانية
- الجواب: بخصوص اقتراح رفع نسبة الارباح فان الشركة قامت بالتنسيق بتوزيع 18% من ارباح العام الحالي وهو الحد الاقصى للتوزيع بعد الاحتياطات اللازمة.
- بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-
- أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر (السابق).
- ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2026 والمصادقة عليهما.
- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .
- ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها
- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

رابعاً: التوصية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 18 % من راس مال الشركة على المساهمين.
- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم ترشيح السادة سمان وشركاه، حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع على انتخاب شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سابعاً : ترشيح السيد سعد موسى فائق الدجاني عضو مجلس إدارة
- الموافقة وبالإجماع على انتخاب السيد سعد موسى فائق الدجاني عضو مجلس إدارة لشركة آفاق للطاقة.

حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة المصادقة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة والتي تم نقاشها بجدول الأعمال حسب الأصول.

رئيس الجلسة

م. ياسر المناصير



مندوب مراقب عام الشركات

هدى الصراوي



كاتب الجلسة

د. رامز خوري

