

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2025/04/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 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 المناصير نائب رئيس مجلس الإدارة

- مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية عضو مجلس إدارة

- الدكتور رامز أنطون خوري عضو مجلس إدارة

- سعد فائق الدجاني عضو مجلس إدارة

ترأس الاجتماع المهندس ياسر المناصير نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ هاشم الهرش المحترم.

- 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 (14) مساهم من أصل (1065) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (99,163,507) وبالوكالة (10,000) أي ما مجموعه (99,173,507) والتي تمثل نسبة (90.157 %) 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 السيد هاشم الهرش ومندوب عن شركة التدقيق الخارجي السادة سمان وشركاه السيد محمد الخطيب المحترم.

Y.M

2025/04/28

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 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 وصل مشروع غاز الريشة ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟
الجواب : حالياً أسطول النقل جاهز وبانتظار توريد المصنع من المانيا المتوقع خلال شهر (2025/08) ومتوقع النقل في آخر (2025).

2 - كان هناك نية برفع العمولة بالمحطات بعدها موجودة أم لا وماذا حصل بها؟
الجواب : تم رفع عمولة المحطات (التجزئة) من (18) فلس/لتر إلى (23) فلس/لتر من تاريخ 2024/06/01 وحالياً يوجد دراسة لعمولة الشركات التسويقية لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

3 - المحطات في تزايد مستمر ولكن الأرباح في تناقص فما هي الأسباب؟
الجواب : يتم زيادة المحطات في المواقع اللازمة فقط ، بخصوص الإستهلاك هنالك إنخفاض بحجم إستهلاك المملكة.

4 - لماذا لا يوجد إنتشار لمحطات شحن السيارات الكهربائية؟
الجواب : يوجد (25) شاحن تعمل في المحطات لدينا ، و (30) شاحن سيتم تركيبها خلال العام الحالي.
5 - هل يوجد نية لعمل محطات لتعبئة السيارات بالغاز؟
الجواب : نعم ، حالياً يتم عمل دراسة لتحويل المركبات وإنشاء محطات تعبئة الغاز للمركبات.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر (السابق).

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها

J.M

السيد محمد نذير علي الاخرس

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

رابعاً: التوصية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من راس مال الشركة على المساهمين.

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 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 2025 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

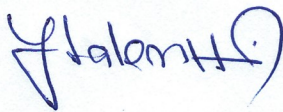
سابعاً : ترشيح السيد رسلان نوري رسلان ديرانيه ممثلاً عن مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية خلفاً للعضو المستقيل السيد أحمد قاسم ذيب هنانده .

- الموافقة على انتخاب السيد رسلان نوري رسلان ديرانيه ممثلاً عن مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية خلفاً للعضو المستقيل السيد أحمد قاسم ذيب هنانده.

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

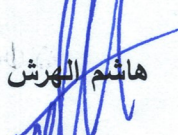
رئيس الجلسة

م. ياسر المناصير



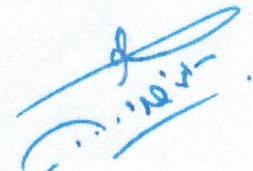
مندوب مراقب عام الشركات

هاشم الهرش



كاتب الجلسة

د. رامز خوري



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2725619