

الرقم: GA/11-006

التاريخ: ٢٠١١/٣/١٧

الاجتماع - مانب - ٢٠١١

(١١)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحتممين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة
الثاني لشركة أفاق للطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة أفاق
للطاقة الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥.

وتفضلنا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير

Yasser Al-Mansour



الدكتور عامر

الجنوري

٢/٤٠

والتجارة
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

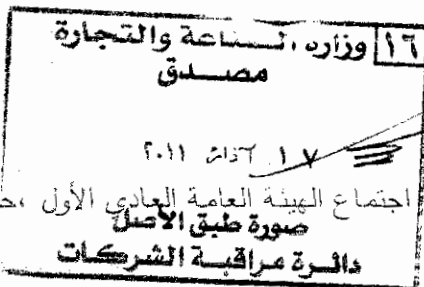
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المعقد بتاريخ 2011/3/15

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/15 في فندق حياة عمان الكائن في عمان الدوار الثالث.

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قنادة رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد منجد عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد منجد عبيدات عن حضور (17) مساهم من أصل (406) مساهم يحملون بالأصالة (216545) سهم وبالوكالة (105.210.610) سهم أي ما مجموعه (105.427.155) سهم من أصل (110.000.000) سهم ويمثلون ما نسبته (95.8%) من رأس مال الشركة كما حضر الاجتماع (5) أعضاء مجلس إدارة من أصل (7) أعضاء. وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاء وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين و مجلس الادارة ، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لقرز الأصوات.

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



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

1. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول ، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور.
2. اقترح الرئيس دمج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية لشركة لعام 2010 ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد سنان عوشة بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام 2010 على المساهمين الحضور.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

مناقشة المساهمين :-

المساهم السيد خالد اسماعيل:

س: هل يوجد خطة للشركة لفروع خارج الأردن؟

ج: (السيد معين قدارة / الرئيس) حالياً لا يوجد خطط بفتح فروع للشركة خارج الأردن ويمكن أن يتم ذلك بالمستقبل.

المساهم السيد عبد الجليل سعيدات:

س: كان عدد المحطات عام 2009 (18) محدثة وعام 2010 (24) محطة ماهي نية الشركة في التوسعة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) نية الشركة التوسع في إنشاء محطات جديدة لكن هنالك صعوبات جديدة في الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المحطات خصوصاً داخل عمان مثل الامانة ، السير. وتتوي الشركة زيادة عدد محطاتها.

المساهم السيد توفيق الخصاونة:

س: ما هي نتائج أعمال الشركة خلال شهر 2-2011؟

ج: (السيد رامز خوري / نائب المدير العام) حققت الشركة أرباح بحدود (1.700.000) دينار خلال شهر (1-2) 2011 وهذه الأرباح قبل الضريبة ، الفوائد، الاستهلاك.

المساهم السيد يوسف برجكلي:

س: هل تتوي الشركة إدخال شريك إستراتيجي؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) لا نية لإدخال شريك إستراتيجي في الشركة واسم الشركة له ثقة كبيرة في السوق الأردني.

المساهم السيد رزق رشاش الزعبي:

س: الشركة أعطت الراحة والثقة للمساهمين من خلال المصداقية والصراحة في الإفصاح عن البيانات المالية وتقديم خدمة مميزة للزبائن خصوصاً خلال هذه الفترة الاقتصادية الحرجة ونحن نطالب امكانية انشاء محطة متكاملة في محافظة الرمثا؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) حالياً يتم دراسة إنشاء محطات محروقات في جميع محافظات المملكة.

المساهم السيد توفيق الخصاونة:

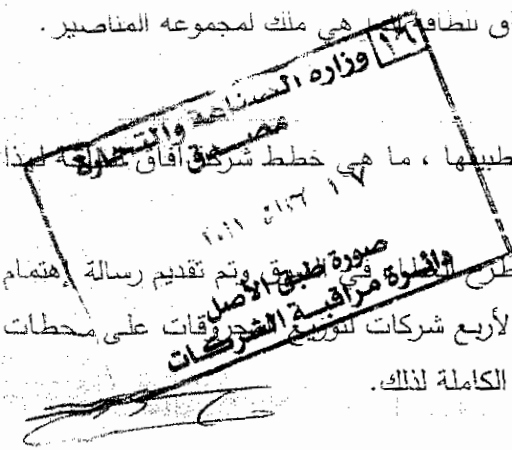
س: يوجد في الكتاب السنوي لشركة آفاق للطاقة عدد من الشركات الشقيقة هل هذه الشركات ملك لشركة آفاق للطاقة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) لا هذه الشركات ليست ملك لشركة آفاق للطاقة هي ملك لمجموعة المناصير.

المساهم السيد أحمد عاطف:

س: موضوع شركات التسويق والتوزيع الأربعة التي تتوي الحكومة تطبيقها ، ما هي خطط شركة آفاق للطاقة لهذا الموضوع؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) تم البدء حالياً بإعادة طرق الصورة طبق الأصل، وتم تقديم رسالة اهتمام من الشركة الى وزارة الطاقة لهذا العطاء وبعد ذلك سيتم منح رخص لأربع شركات لتوزيع الوقود على محطات المملكة وأعتقد أن شركتنا مؤهلة لدخول بهذا العطاء ولدينا الإمكانيات الكاملة لذلك.



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد منجد عبيدات:

س: الأراضي غير المسجلة باسم الشركة لماذا لا يتم تسجيلها أصولياً باسم الشركة و يجب العمل على تسجيلها بأسرع وقت ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) بداية تم عمل وكالة غير قابلة للعزل من السيد زياد المناصير لصالح الشركة والسبب بعدم نقل الملكية هو توجيه السيولة لأعمال الإنشاء وتطوير الأعمال والمحطات منى (محطة المطار الاولى + محطة ظريور) وسيد بالمستقبل نقل الملكية باسم الشركة.

المساهم السيد هاني مسنات:

س: أقدم الشكر لجميع العاملين في هذه الشركة على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع في المملكة وما أحرر مستجدات التطوير

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) تم بحمد الله تطبيق آلية جديدة وهي نظام البطاقات الإلكترونية وهي أول شركة في الأردن تطرح هذه الخدمة في السوق.

المساهم السيد هاني مسنات:

س: هل هيوط وإرتفاع أسعار المحروقات يؤثر على ربحية الشركة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) في حال إرتفاع أو انخفاض أسعار المشتقات النفطية تؤثر بشكل بسيط على أرباح وخسائر الشركة خصوصاً بعد الآلية التي إعتمدتها وزارة الطاقة من عدم تأثير المحطات بالإرتفاع وانخفاض أسعار المشتقات النفطية.

المساهم السيد نائل خنفر:

س: ما هي نسبة الربح على المشتقات النفطية؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) نسبة الأرباح بحدود (2%).

المساهم السيد محمود الجعيتي:

س: هل لديكم مؤشر لقياس الحصة السوقية للشركة على مستوى المملكة؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) تم احتساب الحصة السوقية للشركة بناءً على بيانات شركة مصفاة البترول لعام 2010 بنسبة (18%) وعدد محطات الشركة الحالي (24) محطة مقابل (415) محطة في المملكة.

المساهم السيد عبد الجليل سعيدات:

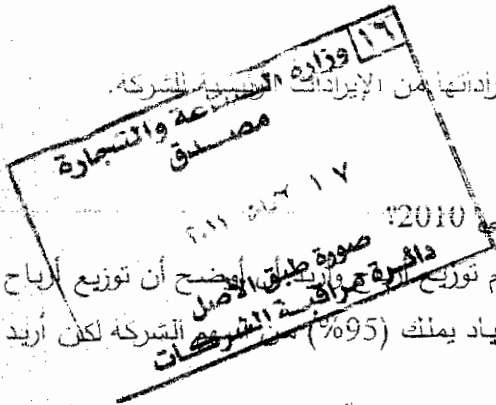
س: ما هي نسبة إشغال المحلات المؤجرة داخل المحطات؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) (41%) من المحلات مؤجرة وتعتبر إيراداتها من الإيرادات التشغيلية للشركة.

المساهم السيد توفيق الخصاونة:

س: هل ننوي السخنة توزيع أرباح على المساهمين عن نتائج أعمالها في 2010؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) لدينا اقتراحين إما توزيع أرباح أو عدم توزيع الأرباح. أوضح أن توزيع أرباح الشركة سيزيد من التزامات الشركة للسيد زياد المناصير فان السيد زياد يمتلك (95%) من الشركة لكن أريد تصويتكم على الموضوع عند الإنتهاء من المناقشة.



بعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام 2010 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2011 ، حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

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

4. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2011 حيث رشح المساهمين الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2011 حيث تم الموافقة على انتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد انسابهم .

5. وتحت بند اية أمور أخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل ويمثل أكثر من 10% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع السيد معين قدادة تم ادراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال :

- نظام السفر والانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث تم الموافقة و المصادقة عليه بالإجماع من المساهمين الحضور .

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (6%) من رأسمال الشركة المكتتب به على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع .

و و عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:40 من ظهر يوم 2011/3/15

رئيس الجلسة

مندوب عطفوة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

معين قدادة

منجد عبيدات

رامز خوري

