

الرقم: GA/15-08

التاريخ: 2015/03/19

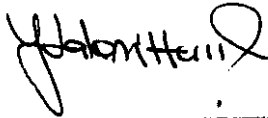
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

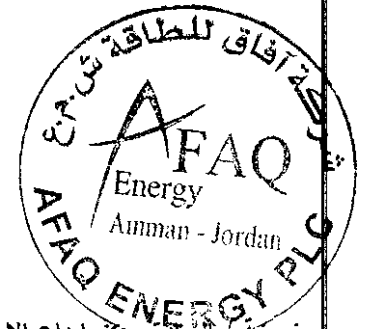
نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة سيتم عقده يوم الاربعاء الموافق 2015/4/8 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.
مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة اضافة الى التقرير السنوي لها عن عام 2014، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة للاجتماع.
وعليه يرجى التكرم بأجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
المهندس ياسر المناصير



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يسوان
١٩ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١١٤٧
رقم الملف: ٤١٤٨٦
الجهة المختصة: ملاءة السجلات



نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / السادة بورصة عمان

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2015/3/5

عقد مجلس إدارة شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة إجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/3/5 في مبنى إدارة المجموعة والكائن بالدوار الثامن وبحضور كلاً من :-

- السيد معين محمد عبد الله قدامة.
- السيد محمد عيسى يوسف الخرابشة.
- السيد ياسر سالم حسين المناصير.
- السيد عبد الحكيم خلف محمد المناصير.

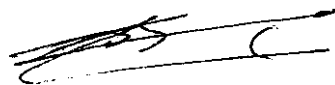
افتتحت الجلسة بين الأعضاء وتم مناقشة الأمور التالية: -

- مصادقة على مسودة البيانات المالية لعام 2014.
- تقرير دعوة الهيئة العامة العادي السادس للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2015/4/8 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في جيري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً).
- تقرير صرف مكافآت عن عام 2014 لأعضاء مجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 2015/3/5.

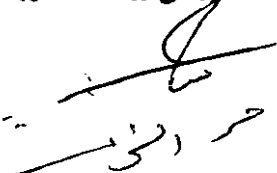


نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد عبد الله قدامة



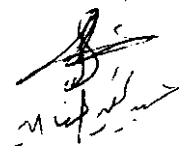
عضو

محمد عيسى يوسف الخرابشة



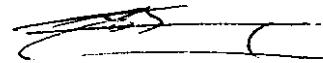
عضو

عبد الحكيم خلف محمد المناصير



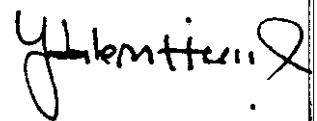
رئيس مجلس الإدارة

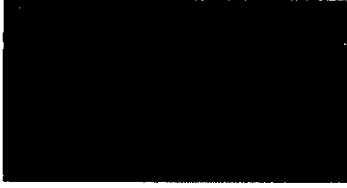
زياد خلف محمد المناصير



عضو / مدير عام

ياسر سالم حسين المناصير





شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 925988، عمان 11110 الأردن، هاتف: 5650902 فاكس: 5602999

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
بتاريخ 2015/4/8

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الابعاء الموافق 2015/4/8، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2014 بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في 2014/3/17

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

تفويض

عدد الأسهم:

اننا الموقع ادناه..... بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي السادس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الابعاء
الموافق 2015/4/8، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وأفوضه بالتصويت
نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل