

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠٥٠
الرقم التسلسلي: ١٦٨٨
رقم الملف: ٤١٥٨٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الرقم: GA/15-10
التاريخ: 2015/04/08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2015/4/8

- بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بأن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 وتم المصادقة عليها بالإجماع.
 - تم الاستماع الى تقرير الحسابات وتمت مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة 2014 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
 - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون.
 - تم انتخاب السادة شركة أرنيست آند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2015.
 - تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (14%) من رأس المال.
 - إستناداً للبند رقم (7) وبناءً على مقترح من أعضاء الهيئة العامة ونظراً لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة (4) سنوات مكون من السادة / زياد خلف محمد المناصير - رئيس مجلس الإدارة.
 - معين محمد عبد الله قدامة - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - عبد الحكيم خلف محمد المناصير - عضو مجلس الإدارة.
 - محمد عيسى يوسف الخرايشة - عضو مجلس الإدارة.
 - ياسر سالم حسين المناصير - عضو + مدير عام الشركة.
 - انتخباب لجنة تدقيق للشركة مؤلفة من كل من

السادة / معين محمد عبد الله قدامة

عبد الحكيم خلف محمد المناصير

محمد عيسى يوسف الخرايشة

 ٩٠٨١



- تقرر تحديد صلاحية التوقيع عن الشركة على النحو التالي: -
- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية أو من يفوضه خطياً.
- تفويض المدير العام بالتوقيع منفرداً على جميع الأمور المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالشركة وتفويض المدير العام للشركة بالتوقيع بإسم الشركة ونياية عنها في الأمور المالية التي لا يتجاوز حدها الأعلى الفين دينار أردني داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة آفاق للطاقة

Harun Hani

نسخة إلى: -

- السادة بورصة عمان.
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

