

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٥ - ٩
الرقم المتسلسل: ٦٨٤
رقم الملف: ٦٥٨٦
الجهة المختصة: لجنة التسويق واللجان الأخرى

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 إلى الموضوع أعلاه تعلمكم 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 إلى 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 أرببيست آند برونز لتقييم حسابات الشركة لسنة 2015.
- تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (14%) من رأس المال.
- استناداً للبند رقم (7) وبناءً على مقترن من أعضاء الهيئة العامة ونظرًا 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 قدادة - 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.

- انتخاب لجنة تدقير للشركة مؤلفة من كل من

السادة / معين محمد عبد الله قدادة

عبد الحكيم خلف محمد المناصير

محمد عيسى يوسف الخرايشة

[Handwritten Signature] Y.M

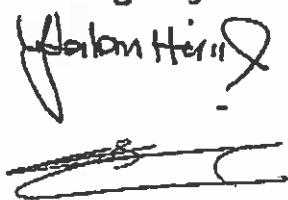




- تقرر تحديد صلاحية التوقيع عن الشركة على النحو التالي:-
تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية أو من يفوضه خطياً.
- تفویض المدير العام بالتوقيع منفرداً على جميع الأمور المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالشركة وتفويض المدير العام للشركة بالتوقيع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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة آفاق للطاقة




نسخة إلى :-

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

