

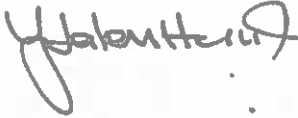
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السابع لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2016/4/18.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير




بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٦
٢٠٨٠
الرقم المتسلسل: ٢١٢٨٦
رقم الملف: ٢١٢٨٦
الجهة المختصة: ٢١٢٨٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٦

٢٠٧٩

٣١٢٨٦

الرجوع المستعمل: ٢٠١٦/٤/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

للشركة المنعقد بتاريخ 2016/4/18

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بأن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -

- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 وتم المصادقة عليها بالإجماع.

- تم الاستماع الى تقرير الحسابات وتمت مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة 2015 وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم بمحدود أحكام القانون.

- تم انتخاب السادة شركة آرنست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2016.

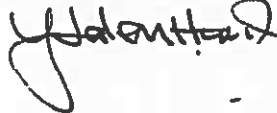
- تم المصادقة على تعيين أحمد خلف محمد المناصير عضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد عبد الحكيم خلف محمد المناصير.

- تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (14%) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير





نسخة الى: -

السادة بورصة عمان.

السادة مركز ايداع الأوراق المالية.

مدير عام (17/8/2016)
مصدق
20 APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي السابع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/١٨ في جبري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجارنيز سابقاً).

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدامة نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد محمد الجيلاني مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد الجيلاني عن حضور (٢٨) مساهم من أصل (٦٥٩) مساهم يحملون بالأصالة (٩٩,٧١٧,٣٢٧) سهم وبالوكالة (-) سهم أي ما مجموعه (٩٩,٧١٧,٣٢٧) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩١%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (٤) من أصل (٥) أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة آرنيست ويونغ الأردن وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة ، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

عين الرئيس كل من السيد رامز خوري كاتباً للجلسة وكل من السيد توفيق نصرالله والسيد ياسر العبدلات مراقبين لفرز الأصوات.

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

١. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور.
٢. اقترح الرئيس دمج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٥ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح ، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد محمد الكركي بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٥ على المساهمين الحضور.

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨
P 2016

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٥ والخطوة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٦ ، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور :-

مناقشة المساهمين :-

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: بداية تقدم بالشكر للجزيل للإدارة ومجلس الإدارة على الإنجازات المتحققة ، حيث لاحظنا أن العام السابق كان من أصعب الأعوام بسبب انخفاض النفط وارتفاع الضريبة ومع ذلك تم تحقيق صافي ربح (١٨) مليون دينار وأنا متفائل لهذا العام بسبب (زيادة عدد المحطات، البدء باستيراد المشتقات النفطية في شهر (٢٠١٦/٥) ، رغم الإفصاح من الهيئة عن (٤٨) طن والصحيح (٤٨٠٠٠) طن وهذا سيكون بسبب ازدهار الشركة وإدارة الشركة وحسن تصرفها حيال أسعار النفط ، السؤال هل تتوقع الشركة أن تحقق أرباح قياسية قد تصل إلى (٢٥) مليون دينار لهذا العام رغم صعوبة الظروف؟ نطالب الشركة بتوزيع هذا العام أرباح مثل العام السابق.

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) الأرباح الربعية إيجابية حيث بلغت للربع الأول من عام ٢٠١٦ (٥,٨٠) مليون دينار مقارنة بـ (٤,٤) مليون دينار بنفس الفترة من عام ٢٠١٥ وذلك قبل مصروف الضريبة.
 وزارة الصناعة والتجارة
 مصلحة الضرائب
 دائرة مراقبة الشركات
 مصدرة طبق الأصل
 20 APR 2016
 مصدق
 دائرة مراقبة الشركات

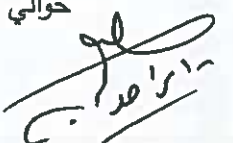
المساهم الدكتور محمد صالح جابر:

س: نشكر إدارة الشركة على تمكنها من مولدات الأمانة التي حصلت على أسعار المحروقات لعام (٢٠١٥) ، مع ذلك أصبح في ميزانية الشركة نقص في رأس المال العامل في عام (٢٠١٤) كان هنالك عجز لكن (٢٠١٥) زاد العجز وهذا عجز السيولة يكبد الشركة مصاريف كبيرة ومعدلات الفوائد بين (٦,٥) - (٨) % والرهن وزيادة المصاريف؟ أقترح أن تتجه الشركة إلى (IFC) لقروض الشركات المساهمة العامة بفوائد على الدولار (٣) %.

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) بخصوص زيادة المديونية حسب سياسة الشركة هدفها بناء أكبر عدد من المحطات والحصول على أفضل مواقع وهنالك بعض الأرقام وأحب أن أوضحها بهذا الخصوص:-

- تم إنشاء وتشغيل (١١) محطة تكلفتهم ما يقارب (٣٣) مليون دينار خلال عام (٢٠١٥).

- تم شراء مواقع جديدة عدد (١٠) ، (٦) محطات تحت الإنشاء والباقي تحت الترخيص قيمتها لا تقل عن (٢٠) مليون دينار وبعض المواقع يتم شراؤها أو إستئجارها بسعر مرتفع مثلاً تم شراء قطعة أرض في شارع وادي صقرة وشارع المدينة الطبية لمحطتين حوالي (٨) مليون دينار.

الشركة تعلم تماماً أن هذا المديونية بسبب التوسع وستم تغطيتها ، بخصوص الفوائد وهي كلفة للتوسع المطلوب في السوق ، والفوائد زادت بسبب زيادة القروض وتم تخفيض الفوائد بالتنسيق مع البنوك لهذا العام.

أيضاً حالياً يتم تغيير أسطول النقل وهذا ليتماشى مع حجم العمل واستعداد لنقل المشتقات عند الإستيراد ويوجد (٦٥) صهريج ورأس سيتم إضافتها على أسطول الشركة مدفوع منها (٥) مليون دينار كل هذا أدى إلى زيادة في المديونية لكن الشركة قامت بدراسة التدفقات النقدية عند التشغيل للمحطات الجديدة.

المساهم الصيدلي جهاد عيسى:

س: تقدم بالشكر الجزيل لإدارة الشركة ، بالنسبة لمخزون الشركة هل هنالك توجه لتوفير خزانات خاصة بالشركة ، وقد سألت العام الماضي أن سعر السهم سيبقى قوي لكن تفاجتنا بنزول سعر السهم؟ وما هي أرباح الربع الأول؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) السهم قوي ولا زال قوي ونؤكد بأن أسعار الأسهم في السوق المالي حسب حجم العرض والطلب والمضاربة على الأسهم ، والأرباح لعام ٢٠١٦ للربع الأول كانت (٥,٨) مليون دينار قبل الضريبة مقارنة بـ (٩,٤) مليون دينار عن العام الماضي ، بخصوص المخزون لدينا دراسة لإنشاء مشروع لتخزين (٢٥٠,٠٠٠) متر مربع مع شركة توتال الأردن ونحن بصدد توقيع الإتفاقية مع سلطة العقبة.

المساهم السيد محمد:

س: هل تقوم الشركة بإنشاء خلايا للطاقة الشمسية هل هنالك توجه لهذا المشروع؟
ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) نحن مهتمين بموضوع الطاقة الشمسية ونم إن شاء أول مشروع لمحطات محروقات (المطار I) ، والمطار (II) وسيتم التشغيل خلال هذا الشهر.

المساهم السيد أحمد:

س: شكراً لهذه الشركة وتحية لجميع العاملين عليها ، إن سعر السهم ليس بالطموح المطلوب؟ وسؤالي ماهي نتائج أعمال الشركات التابعة لشركة آفاق للطاقة ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) حسب المذكور في التقرير السنوي حيث أن الشركة الأردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية حققت أرباح صافية لعام ٢٠١٥ بحدود (٥٨) الف دينار ، والشركة الأردنية الحديثة للإستيراد والتصدير ما يقارب (٧٣٤) الف دينار رغم انخفاض مبيعاتها بسبب إغلاق بعض الحدود مع الدول المجاورة.

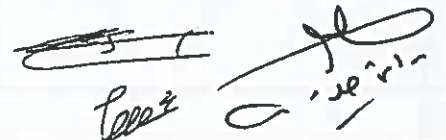
المساهمين يطالبون بتوزيع أرباح مجزية؟

ج: : (السيد معين قدارة/ الرئيس) أقترح تأجيل إجابة السؤال لنهاية الاجتماع.

المساهم السيد فادي صافي:

س: نلاحظ ارتفاع الذمم ذات العلاقة هل يمكن تحصيلها؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) نعم وهذا حساب جاري لهم ومشترياتهم كبيرة الحجم.



وبعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٥ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٥ ، حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

طلب الرئيس من الهيئة العامة المصادقة على تعيين السيد أحمد خلف محمد المناصير عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو السيد عبد الحكيم خلف محمد المناصير حيث تم المصادقة على التعيين بالإجماع من قبل المساهمين الحضور .

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

٤. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٦ حيث رشح المساهمين الحضور السادة شركة أرنست و يونغ الأردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ حيث تم الموافقة على انتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

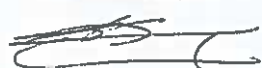
٥. وتحت بند أية أمور أخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل أكثر من (١٠%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع السيد معين قدامة تولى البند مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٤%) من أرباح الشركة المكتسبة على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع على الشركات

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/١٨ .

نائب رئيس اللجنة

معين قدامة



مندوب عطفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني



٢٠١٦/٤/١٨

كاتب الجلسة

رامز خوري

