

الرقم: GA/17-050

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٩

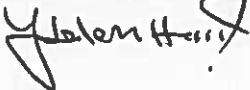
السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

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

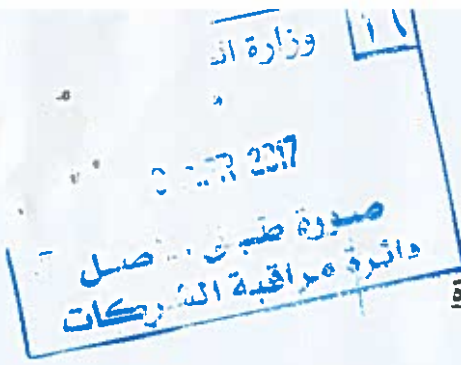
مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
المهندس ياسر المناصير  




|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٦ نيل ٢٠١٧               |
| الرقم المتسلسل: 2161      |
| رقم الملف: 31286          |
| الجهة المختصة: 10/264     |



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن  
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2017/4/9

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الثامن في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2017/4/9 في جبري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجارندز سابقاً).

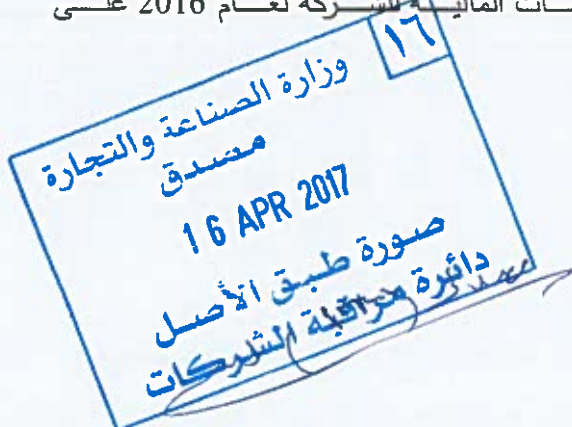
وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدادة نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد محمد النعاجي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد النعاجي عن حضور (35) مساهم من أصل (634) مساهم يحملون بالأصالة (96.801.200) سهم وبالكال (-) سهم أي ما مجموعه (96.801.200) سهم من أصل (110.000.000) سهم ويمثلون ما نسبته (88%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (4) من أصل (5) أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة آرست ويونغ الأردن وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالإجماع 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 أمجد العكش والسيد مفيد عريبات مراقبين لفرز 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 السابع، 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 للشركة لعام 2016 ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح ، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد محمد الكركي بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام 2016 على المساهمين الحضور.



بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام 2016 والخططة المستقبلية للشركة لعام 2017 ، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

#### مناقشة المساهمين:-

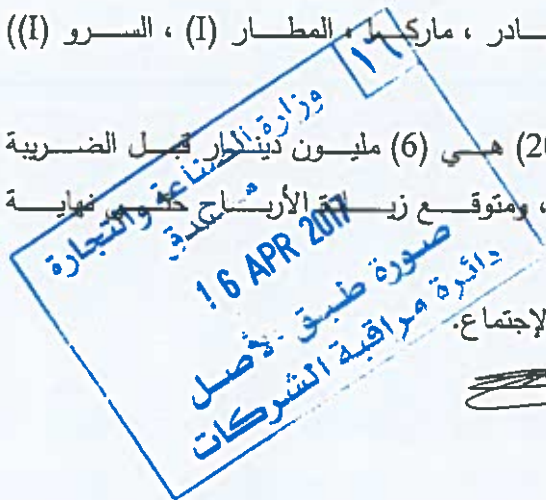
المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: بداية تقدم بالشكر الجزيل للإدارة ومجلس الإدارة على الأداء المتميز عام بعد عام ، ولدي بعض الإستفسارات أهمها:-

- عدد المحطات الذي كان متوقع في الاجتماع السابق كان ما بين (50 الى 60) محطة وفي الوقت الحالي عددها (55) محطة عاملة وهو حسب التوقعات ، السؤال ما هي عدد المحطات المتوقعة لنهاية العام الحالي؟
- بالنسبة لتكاليف التمويل أقل من عام (2015) لماذا؟
- كان للشركة تجربة لمحطات تشغيل بالطاقة الشمسية هل هي ناجحة ؟ وهل سيتم تعميمها مع وجود شواحن كهربائية للسيارات؟
- الإستفسار عن أرباح الربع الأول لعام (2017)؟
- التوزيعات كانت مناسبة وبارتفاع عن كل عام ونتأمل توزيع (17%) للمساهمين وذلك لأنكم من أفضل الشركات.

ج: (السيد معين قداد/ الرئيس):

- عدد المحطات حسب الخططة الموضوعة للخمس سنوات القادمة سوف تصل إلى (100) محطة، وتم إنجاز (12) محطة عاملة وتم تشغيل بداية هذا العام ما يقارب (4) محطات وحتى نهاية شهر (5/2017) يوجد أيضاً (5) محطات ونحن ملتزمون بالخططة الموضوعة.
- التمويل تم مراجعة البنوك والإقتراض بالدولار لهذا السبب تم تخفيض الفوائد.
- بخصوص استخدام الطاقة الشمسية المحطات العاملة على طريق المطار أبدت نجاحها وتم أخذ قرار لجميع المحطات وجلياً (20) محطة تحت الإنشاء وسيتم تعميمها على معظم المحطات.
- بالنسبة للسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية تم تشغيل (5) شواحن في بعض محطات الشركة وهي (المركز الثقافي ، البيادر ، ماركيل ، المطار (I) ، السرو (I)) وسيتم تجهيز مواقع جديدة خلال هذا العام.
- بخصوص الأرباح للربع الأول من عام (2017) هي (6) مليون دينار قبل الضريبة مقابل (5,4) مليون عن العام الماضي ، ومتوقع زيادة الأرباح حتى نهاية العام (10%) عن العام السابق.
- بخصوص موضوع توزيع الأرباح سيتم مناقشته في آخر الاجتماع.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

المساهم السيد كامل الزير:

س: السؤال بخصوص خطة الشركة لعملية الإستيراد ، يرجى التوضيح هل يتم ذلك التسعير من الحكومة ، هل هنالك جدوى من عمليات الإستيراد وما هي النسبة المسموح بها للإستيراد؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) بدأت الشركة بإستيراد الديزل في شهر (5/2016) وحالياً يتم إستيراد ديزل اليورو (5) والإستيراد الشهري بحدود (50) الف طن شهري والبنزين (95) يتم إستيراده من الخارج لكامل إحتياجات السوق وهنالك توجه قريباً لإستيراد البنزين (90) ، أما بخصوص التسعير يتم من خلال الحكومة والأرباح للشركات محددة مسبقاً بالعمولات والنقل ، وبخصوص النسبة المسموح بها يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الاردنية لتحديد انتاج شركة مصفاة البترول والفرق يتم إستيراده من الخارج وهذا متوقع حتى عام (2019).

س: السؤال ما هي علاقة الشركة مع شركة مصفاة البترول الأردنية؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) نحن حسب توجيهات الدولة سوف يتم الشراء من شركة مصفاة البترول وإستيراد ما ينقص من حجم المبيعات ، وعلاقة الشركة في مصفاة البترول علاقة مورد رئيسي.

المساهم المحامي محمد حياصات:

س: أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة العامة ونجاحها في العمل ، السؤال ما هو دور الشركة في نقابة أصحاب المحروقات؟

بخصوص نسبة الأرباح للمحطات تصل إلى (4%) هل هنالك توجه لرفع عمولات المحطات؟

لماذا يوجد تأخير في تأجير المحلات داخل المحطات؟

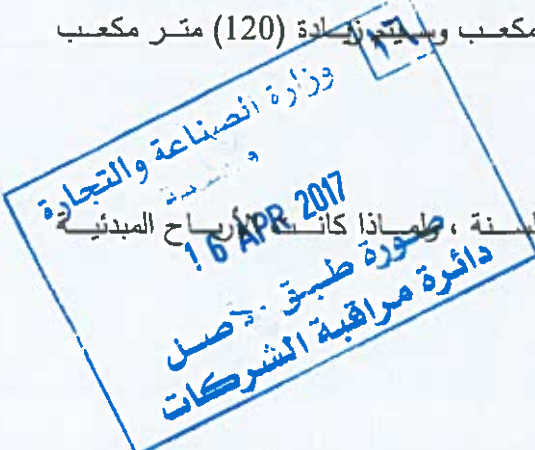
هل يوجد للشركة خزانات للمحروقات في مدينة العقبة؟

ج: (السيد معين قداد/ الرئيس):-

- نحن أعضاء في هذه النقابة وندرس مشاكل القطاع ونتعاون معهم.
- بخصوص رفع عمولة المحطات نحن نتابع مع نقابة المحروقات ووزارة الطاقة والثروة المعدنية باستمرار بهذا الخصوص.
- أما بخصوص تأجير المحلات فلدينا رغبة بتأجير المحلات لكن يتم تأجير المحلات لأغراض تتناسب مع المحطة وحجمها.
- موضوع التخزين تم توقيع مذكرة تفاهم لشراء ما نسبته (55%) من أسهم شركة (ABCCO) لتخزين المشتقات النفطية ولديها سعة (60) الف متر مكعب وسيتجاوز (120) متر مكعب إضافية.

المساهم السيد فادي صافي:

س: ما سبب إرتفاع أرباح الربع الرابع عن باقي أرباح السنة ، ولماذا كان إرتفاع الأرباح المبدئية المعلنة أقل من (20,8) مليون دينار؟



Handwritten signature.

Handwritten signature.

ج: (السيد معين قداددة/ الرئيس):-

- بخصوص إرتفاع أرباح الربع الرابع والسبب هو تشغيل عدد كبير من المحطات.
- الأرباح المعلن عنها حسب نظام هيئة الأوراق المالية هي الأرباح التقريبية وذلك بسبب عدم التمكن من تجهيز قوائم مالية مُدققة وهي اليوم بين أيديكم.

تتم مناقشة موضوع توزيع الأرباح مع السادة المساهمين حيث أوصى السيد معين قداددة / الرئيس بتوزيع ما نسبته (14%) كما في العام الماضي ، ولفت السيد معين قداددة إنتباه السادة الحضور بأن موجودات الشركة إرتفعت من (302) مليون إلى (357) مليون وهذا دليل إلى أن الشركة تستثمر بالأرباح ، ولدينا هدف وخطة بأسرع وقت ممكن لتشغيل أكبر عدد من المحطات.

وكذلك زيادة الأرباح الصافية بنسبة (18%) من (17) مليون دينار للعام السابق إلى (20) مليون دينار ، كل هذه الإنجازات تصب في مصلحة الشركة لذلك نحن بحاجة إلى الإستثمار في الأرباح.

وبعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 ، 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 2017 حيث رشح المساهمين الحضور السادة شركة آرست و يونغ الأردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتم الموافقة على إنتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5. وتحت بند أية أمور أخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل أكثر من (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع السيد معين قداددة تم إدراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) من رأسمال الشركة المكتوب بها على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/9

دائرة مراقبة الشركات  
صورة طبق الاصل  
16 APR 2017  
معيّن قداددة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد النعاجي

كاتب الجلسة

رامز خوري