

الرقم: GA/18-030

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي التاسع لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير

*Yasir Al-Mansour*



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٦ أيار ٢٠١٨

2834

الرقم التسلسلي:

31286

رقم الملف:

2114611

الجهة المختصة:

مراقبة الشركات  
صدق/ عبدة طبق الأصل  
مصدر: ١٨/٤/٢٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع  
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي التاسع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ في جبري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجارندز سابقاً).

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

أعلن السيد علي حميدات عن حضور (٣٧) مساهم من أصل (٦٣٤) مساهم يحملون بالأصالة (٩٦,١٥٣,٧٥٢) سهم وبالوكالة (-) سهم أي ما مجموعه (٩٦,١٥٣,٧٥٢) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٨٧%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (٤) من أصل (٥) 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 أشرف صبري 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 الثامن، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور.
٢. اقترح الرئيس معج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح ، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد محمد الكرك في تلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ على

دائرة مراقبة الشركات  
مصدر: ١٨/٤/٢٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة  
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٨ ، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور :-

#### مناقشة المساهمين :-

المساهم السيد كامل الزير :

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة ومجلس الإدارة على الجهود المبذولة عن عام ٢٠١٧ هنالك نسبة نمو واضحة في النتائج المالية.  
عدد المحطات حسب خطتك الموضوعة سوف تصل إلى (١٠٠) محطة ، هنالك زيادة ملحوظة بالنسبة للإقتراض من البنوك بسبب زيادة وسرعة إنشاء محطات المحروقات مما يؤثر على أرباح الشركة وتم اللجوء إلى البنوك لتمويل المشاريع والدليل على ذلك النمو في الموجودات وعدد المحطات والأرباح ولدي الأسئلة التالية :-

س: ما أسباب زيادة الأرباح في الربع الأخير من عام (٢٠١٧) ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):

بخصوص النمو الواضح في النتائج المالية كانت الشركة تحصل على قروض قصيرة الأجل وسوف يتم تحويل القروض إلى طويلة الأجل.  
زيادة أرباح الربع الرابع لعام (٢٠١٧) بسبب إقفال حساب شحنات الإستيراد بعد التنسيق مع الحكومة بخصوص معادلة التسعير وأجور النقل وأجور التخزين في العبقة.

س: حالياً يوجد شركات تريد الدخول في سوق المحروقات ما أثرها على الشركة هل هو سلبي أم إيجابي؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):

بخصوص الشركات التسويقية المتوقعة دخولها السوق لا نتوقع أية آثار سلبية كون الشركة لديها حصة سوقية كبيرة والشركة تعتمد على محطاتها بشكل أساسي لزيادة الحصة السوقية.

س: الإستيراد مسموح من الحكومة ما هي آخر التطورات لعام (٢٠١٧) وما هي خطة الشركة لعام (٢٠١٨) ؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

الشركة تستورد البنزين (٩٥) وجزء من الديزل حتى تاريخه وسيتم البدء بإستيراد البنزين (٩٠) وزيادة في كميات الديزل في بداية النصف الثاني من هذا العام بسبب تشغيل مستودعات الشركة اللوجستية (JOTC) وتم زيادة الكميات المستوردة مستقبلاً حتى تستورد الشركة كامل احتياجاتها مع مرور الزمن.

تم زيادة الكميات المستوردة مستقبلاً حتى تستورد الشركة كامل احتياجاتها مع مرور الزمن.

٠٦ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

أتقدم بالشكر الجزيل على الجهود والتطور الملحوظ من عام لآخر حيث أعتبر نفسي من المساهمين القدامى وأقوم بمتابعة وحضور جميع إجتماعات الشركة ونشكر إدارة الشركة التي تهدف إلى تحقيق أهداف المساهمين ولدي الأسئلة التالية:-

س: يوجد حالياً (٦٠) محطة وحيث بدأنا بالإجتماع الأول كان (١٥) محطة وستصل إلى (١٠٠) محطة هل سيبدأ إنخفاض القروض وهل المحطات الحالية قادرة على تمويل المحطات الجديدة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

حسب خطة الشركة نأمل أن تكون عدد المحطات لعام (٢٠٢٢) هو (١٠٠) محطة واليوم عدد المحطات العاملة هي (٦٣) محطة وهناك مشاريع تحت الإنجاز بكل تأكيد أن المحطات العاملة ستساهم في تمويل وتسهيل خطة السداد للقروض الحالية ونتوقع أن يتم تسديد التزامات الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة.

س: لماذا لا تكون عملية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية من خلال (POT)؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

كافة الطاقة الشمسية يتم تسديد تمويلها على فترة طويلة ولا داعي ولسنا بحاجة إلى (POT).

س: المهندس ياسر المناصير ذكر سابقاً أن شحن السيارات الموجود داخل المحطات غير مجدي مادياً بالنسبة لسعر البيع وأقل من الكلفة هل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية جعل شحن السيارات مجدي ومربح للشركة.

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

هناك محطات تكون فعالية الطاقة الشمسية فيها (١٠٠%) وتكون تكلفة مصاريف الكهرباء لا تذكر وحسب التغير في فصل الشتاء والصيف والإشعاع الشمسي في المناطق.

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

بخصوص شواحن السيارات يتم زيادة حجم الكهرباء في المحطات لزيادة عدد شواحن السيارات وحالياً يوجد (٥) شواحن لجميع السيارات و (٣) شواحن لسيارات التسلا والتعرفة التي أقرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة أصبحت أفضل بعد رفع سعر البيع ، والشركة تنوي شراء شواحن ذات تكنولوجيا حديثة تعمل على شحن المركبات بوقت

قائمة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

٠٦ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

س: هل يوجد مستجدات على زيادة هامش ربح المحطات؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

عمولة المحطات وزيادة هامش الربح حيث أننا ما زلنا نتابع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورئاسة الوزراء حيث هنالك وعد من الحكومة بزيادة هامش البيع بالتجزئة.

المساهم السيد محمد أحمد:

س: نطالب بزيادة عدد الشواحن وخاصة طريق البحر الميت وذلك لزيادة عدد السيارات الكهربائية؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) تتوي الشركة بزيادة عدد أجهزة الشواحن الكهربائية في المحطات وسيتم تركيب جهاز شحن في محطة البحر الميت (I) قريباً.

المساهم السيد باسل الخولي:

س: العجز في رأس المال العامل هذه نقطة حساسة جداً وما رأي مجلس الإدارة في هذا العجز؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) العجز في رأس المال العامل نتيجة زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة وهذا سببه التوسع في بناء وتشغيل محطات جديدة حيث تم شراء أراضي وبناء وتشغيل محطات عدد (١٢) محطة خلال عام (٢٠١٧) كذلك شراء حصة في شركة العقبة للتخزين ، وتحديث جميع أسطول النقل خلال العامين السابقين ، والشركة تعمل حالياً على تحويل بعض القروض قصير الأجل إلى طويلة الأجل وذلك لتحسين قيمة رأس المال العامل.

س: المديونية طويلة وقصيرة الأجل غير واضحة للمساهمين ، وما هي أكثر البنوك الدائنة للشركة وهل هذا يؤثر على ربحية السهم بسبب زيادة تكاليف التمويل؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

بالنسبة للمديونية الشركة سببها سرعة إنجاز محطات جديدة ولا تتناسب مع حجم التدفقات النقدية والمدققين مطلعين بشكل كامل على الوضع النقدي والخطة المستقبلية لسداد القروض والتمويل مع أكثر البنوك لقروض طويلة الأجل والشركة تعمل مع معظم البنوك الأردنية.

س: إختلاف النتائج الأولية (٣٣) مليون دينار والنهائية (٣٠) مليون دينار؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) إن النتائج المبدئية عند الإعلان عنها لم يتم إقفال حسابات شحنات المشتقات النفطية المستوردة بسبب عدم إنهاء المعاملات مع الحكومة والموردين ولكن النتائج النهائية لعام (٢٠١٧) تظهر تحسن كبير في صافي الربح.

س: الشركة تقوم بشراء أسهم من مؤسسات مختلفة وهنالك خسائر؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

الأسهم المشتراة هي أسهم البنك العربي والخسائر عبارة عن أسعار السهم في ٢٠١٧/١٢/٣١ والآن الأسعار أفضل ويوجد للشركة أرباح من تملك هذه الأسهم.

١٦  
دائرة مرقية عن أسعار السهم في ٢٠١٧/١٢/٣١  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٦ أيار ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

توقيع

س: مصاريف البيع والتوزيع يفضل أن تكون بشكل منفصل؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) إن موضوع تصنيف المصاريف يتم حسب معايير المحاسبة الدولية والتي يتم تطبيقها على القوائم المالية حسب تنسيب التدقيق الخارجي شركة إرنست آند يونغ - الأردن.

س: هنالك إطفاء (٣) مليون دينار ضمن أي بند تظهر؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) يتم إطفاء الترخيص على عشرة سنوات وهو واضح بشكل مفصل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

س: الإستهلاكات ضمن الأرقام الإجمالية ولا يوجد إيضاحات عن الإستهلاكات؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) تم تصنيف المصاريف والإستهلاكات حسب معايير المحاسبة الدولية وحسب توجيه التدقيق الخارجي شركة إرنست آند يونغ - الأردن كذلك يوجد إفصاح مفصل حول الإستهلاكات وقيمة الأصول في الإيضاحات المرفقة بالبيانات الحالية.

س: لماذا هنالك مخالصة مع ضريبة الدخل لغاية (٢٠٠٩) فقط ونحن بعام (٢٠١٧)؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) الشركة تقوم بتقديم الإقرار الضريبي وتقوم بتسديد الضرائب حسب القانون ولا يوجد أي مستحقات ضريبة مستحقة على الشركة وكما أن الشركات التابعة هنالك مخالصة مع الضريبة حتى عام (٢٠١٥) أما شركة آفاق للطاقة فلا يوجد بها حسابات كونها تعتبر شركة قابضة ومع ذلك يتم تقديم الإقرار الضريبي للشركة في موعده.

س: تم تملك شركة تخزين في العقبة ما هي التفاصيل؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) إن عملية تملك أسهم في شركة العقبة لتخزين المشتقات النفطية سببه الأساسي توفير ساعات تخزينية كافية لمناولة وتخزين مستودعات الشركة من المشتقات النفطية وتعزيز موقفها اللوجستي لتأمين السوق بالمشتقات النفطية الجاهزة.

س: أرباح الربع الرابع هنالك تسوية مع الحكومة ونلاحظ أن هنالك عدم تناسب بين زيادة الأرباح أو وزيادة المبيعات؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) إن إرتفاع أرباح الربع الرابع ناتج عن إقفال حساب شحنات الإستيراد مع الموردين والحكومة وإثبات أرباحها في القوائم المالية وبما يخص عام (٢٠١٧).

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

س: هل الإستيراد يحقق ربح للشركة (أي الأفضل الشراء من شركة مصفاة البترول الأردنية أو الإستيراد)؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) الشركة تحقق فوائض إضافية في بعض الشحنات المستوردة كما تستفيد من فترة تمويل أطول مقارنة بالشراء من شركة مصفاة البترول الأردنية ويتم تحديد قيمة الفوائض عن البيع الفعلي للمخزون وليس عن تاريخ الشراء بسبب تغيير أسعار بيع المشتقات النفطية بشكل شهري.

س: تعليمات إفصاح هيئة الأوراق المالية يتم تحديد توصيات الإدارة في توزيعات الأرباح مسبقاً عن دعوة المساهمين للإجتماع؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

سوف يتم التوصية بالتوزيع وإعلان نسبة الأرباح مع دعوة العطاء مستقبلاً.

المساهم المهندس عزمي زوريا:

س: هنالك ذمم مشكوك في تحصيلها مليون وثلاثمائة ألف دينار ما أسباب ذلك؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

الشركة مبيعاتها بحدود المليار دينار ومن الطبيعي وجود مخصصات لذمم مشكوك في تحصيلها (١,٥) مليون دينار وهذا يدل على قدرة الشركة على إدارة الذمم المدينة.

س: الميزانية بدون احتياطات اضافية أو تدني حجم الاحتياطات؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام) يوجد احتياطي إجباري حسب القانون كما أن الأرباح المدورة جميعها احتياطات للشركة.

س: تكاليف التمويل زيادة وهل هذا يؤثر على قيمة السهم؟

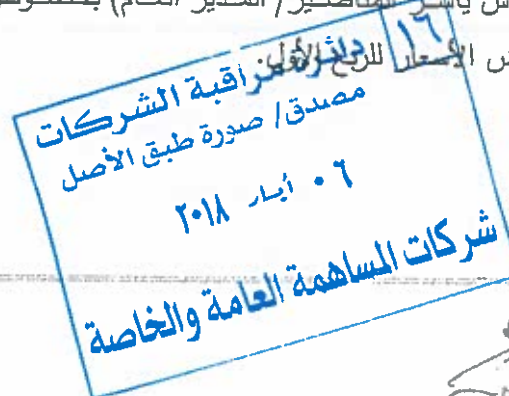
ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):-

كما تم ذكره في الأسئلة السابقة إن زيادة فوائد التمويل مرتفعة والسبب التوسع في بناء المحطات وستكون الفوائد أقل بعد ثلاث سنوات.

المساهم المحامي محمد حياصات:

س: ما هي توقعات نتائج الربع الأول (٢٠١٨)؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) بخصوص نتائج الربع الأول بحدود (٣) مليون دينار بسبب تكرار تخفيض الأسعار للربع الأول.



تم مناقشة موضوع توزيع الأرباح مع السادة المساهمين حيث أوصى السيد معين قدارة / الرئيس بتوزيع ما نسبته (١٥%) كما في العام الماضي.

ويعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٨ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٨ ، حيث تم المصادقة عليها 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 ٢٠١٨ حيث رشح المساهمين الحضور السادة شركة أرنس و يونغ الأردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتم الموافقة على إنتخابهم 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 الإجتماع السيد معين قدارة تم إدراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- صدر القرار بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٥%) من رأسمال الشركة المكتتب به على المساهمين بموافقة مساهمين يحملون ما نسبته حوالي (٩٩%) من الحضور.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معين قدارة

علي حميدات

رامز خوري

