



الرقم: GA/20-016

التاريخ: 2020/06/02

السادة / بورصة عمان المحترمين.

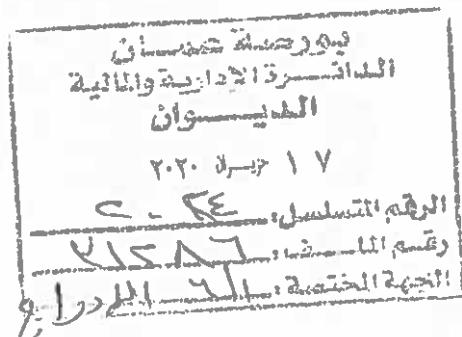
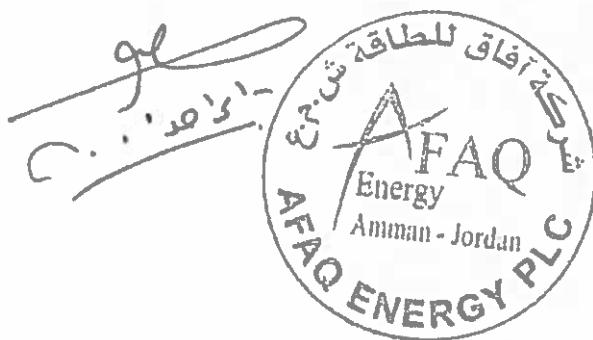
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تسلیم محضر اجتماع الهيئة العامة
الحادي عشر لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2020/06/02.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

آفاق للطاقة



و مجلس

(٨٢٠) عاه

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

١٦ مذكرة ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2020/06/02

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الحادي عشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/02 ومن خلال الاتصال المرئي والإلكتروني (CISCO WebEX-events) وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و المجالس الإدارية للشركات) ، والتي تضمنت في بندوها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثداء فترة سريان قانون النذاج . وذلك في حال اقتضاء الضرورة رأى مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الحادي عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد معين محمد قداده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل علي العمروطي ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (إرنست آند يونغ) السيد يزن حدادين .

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (١٠) مساهمين من أصل (٥٩٦) مساهم يحملون أسهم بالأصلية (90.85%) وبالوكالة (27377) (سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين) أي ما مجموعه (99,957,844) (تسعة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعمائة وأربعون) والتي تمثل نسبة حضور كليّة بلغت (90.87%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110000000) سهماً مسدة بالكامل.

كما حضر الاجتماع خمس أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس عضو ، إضافة إلى عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة آرنست آند يونغ.

د. نعمـ . سـ

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (CISCO -events WebEX-events)، وكذلك تعين السيد رامز خوري كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد آلية لستة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.
بعد ذلك شرحت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق:-

حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمعقد بتاريخ 21/04/2019.

ثانياً: حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدقق الحسابات السادة شركة آرسنت آند يونغ /السيد يزن حداد حول البيانات المالية للشركة لعام 2018.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2018.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2020 والمصادقة عليهما:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

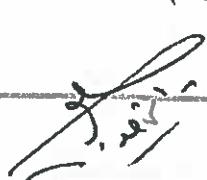
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للعام 2020.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليهما (علماً أنه سوف يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 مانسبة (12)% من رأس مال الشركة كأرباح لمساهمي الشركة حصة برأس مال الشركة).

١٦ دائره مراقبة كذا حسبي
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦ مذكرة ٢٠٢٠



طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مدققي الحسابات (السادة آرنست آن يونغ) عن السنة المالية 2019 ، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المُتضمنة توزيع أرباح نقدية ما نسبته (12)% من رأس مال الشركة كأرباح لمساهمين الشركة كلاً حسب حصته برأس مال الشركة على مساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة عن العام 2019.

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث تررت الهيئة العامة المسؤولة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2019 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : التصويت على إنتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد اتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركاء آرنست آن يونغ كمدققين لحسابات شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة لسنة 2020 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة شركاء آرنست آن يونغ بالتزكية كمدققين لحسابات شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

معين قدادة

عطوفة مراقب عام الشركات

وائل علي العمومي

كاتب الجلسة

رامز خوري

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق / صورة طبق الأصل	
٢٠٢٠	١٦

شركات المساهمة العامة والخاصة