



عمان في ٢٧/٤/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأولى
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة والذي تم عقده بتاريخ

. ٢٠١٠/٤/٢١

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

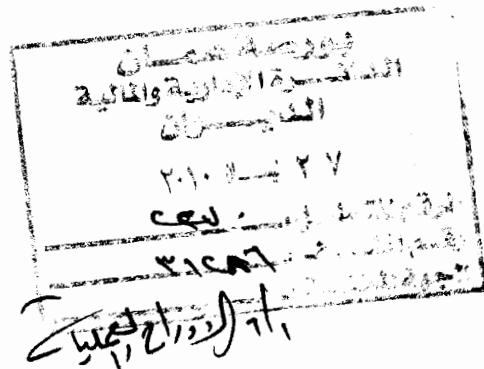
المدير العام

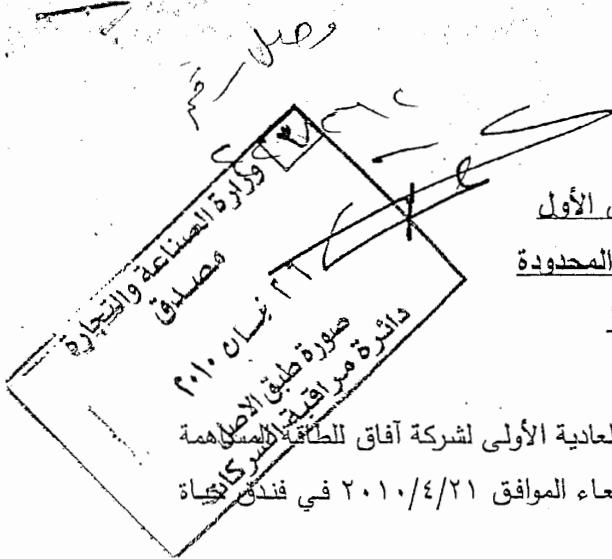
ياسر المناصير

Handwritten signature of Yasir Al-Mansour in Arabic script.

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادي الأولى لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢١ في فندق الكيا
عمان الكائن في عمان الدوار الثالث.

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

أعلن السيد عودة حافظ عن حضور (٦) مساهم من أصل (٤٩٣) مساهم يحملون بالأصل (٢٠٢٤٩٠٣٨٧) سهم وبالوكالة (١٠٥٠٢٥٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٧٠٢٧٤٠٣٨٧) سهم من أصل (١١٠٠٠٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (%)٩٧ من رأس مال الشركة، كما حضر الاجتماع (٤) أعضاء مجلس إدارة من أصل (٧) أعضاء، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه، وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون وإن جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرارات المتخذة بالإجماع قانونية وملزمة ، وطلب من الرئيس تعين كتاباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

عين الرئيس كل من السيد رامز خوري كاتباً للجلسة وكل من السيد حسين الجقة 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 التأسيسي، 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 ٢٠٠٩ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح. وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشة بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٩ على المساهمين الحضور.

٣. بعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة، وقد وردت الاستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:

المساهم السيد أحمد سعيد:

س: ما هو السبب الرئيسي لبيوط سعر السهم في السوق؟

ج : (السيد معين قدادة/ الرئيس): سعر السهم في السوق المالي لا تتدخل به الشركة ويتم تحديده بناءً على العرض والطلب وكما هو الحال بباقي الأسماء وخصوصاً ضمن فترة الأزمة المالية العالمية.

المساهم السيد نبيل حداد:

س: هل هناك قرار بتوزيع أرباح على المساهمين؟

ج : (السيد معين قدادة/ الرئيس): القرار هو عدم توزيع أرباح عام ٢٠٠٩ على المساهمين.

المساهم السيد نبيل حداد:

س: ما هي نتائج الأعمال خلال أول (٣) شهور من عام ٢٠١٠

ج: (السيد ياسر المناصير/ المدير العام): حققت الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠ أرباح (٢٠٢٠٠٠٠) دينار قبل مصروف الفوائد والاستهلاك والضريبة.

المساهم السيد عبد الجليل سعیدات:

س: ما هو الأثر على الشركة نتيجة قرار الحكومة زيادة عمولة موزعي المحروقات؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): بالتأكيد القرار سيؤثر على زيادة أرباح الشركة (تأثير إيجابي).

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد ابو عفيفه:

س: ما هي التوسعات المستقبلية للشركة في ظل المنافسة الحالية وهل هناك نسبة من الحكومة لمنع رخص محطات المحروقات؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): رؤية الشركة بإستمرار التوسيع في إنشاء محطات محروقات منتشرة في جميع أنحاء المملكة أما بخصوص الموافقات والرخص الحكومية فهي مرتبطة بمجموعة من المطالب والشروط تمنح الرخص على أساسها.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد ابو عفيفه:

س: هل تعمل الشركة ضمن المعايير العالمية للمحافظة على البيئة من خلال عملها في محطات المحروقات؟

ج: (السيد ياسر المناصير/ المدير العام): الشركة تحمل بإستمرار على إحلال جميع الأنظمة المتطرفة للمحافظة على البيئة والأبار الجوفية مثل أنظمة كاشف تسرب المواد تحت الأرض، فلاتر المياه العادمة القادمة من الغسيل وغيرها ومرافق المحطة.

المساهم السيد رائف محمود البدوي:

س: إنخفاض قيمة السهم بعد إعادة أسهم الشركة للتداول وتحقيق خسائر للمساهمين هل هذا متعمد أو هو تلاعب بسعر السهم؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): إن سهم الشركة قوي نتيجة قوة ومتانة موجودات الشركة ولكن هناك حظر تصرف على أسهم التأسيس وأسهم زيادة رأس المال أدى إلى ظهور عامل المضاربة مما سبب عدم زيادة سعر السهم في السوق ويتوقع في المستقبل أن تحقق الشركة أرباح ممتازة ، إن الاستثمار في هذه الشركة سيكون بفائدة ولكن المضاربة بسعر السهم ناتج عن العرض والطلب.

المساهم السيد رائف محمود البدوي:

س: مكتب رقم (١٤) في السوق المالي يتم تداول الأسهم به بشكل كبير هل يوجد تفسير لذلك؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): لا نعلم من هو هذا المكتب وأؤكد أن المضاربة بالسوق تحصل حسب الطلب والعرض.

المساهم السيد نبيل حداد:

س: ما هو برأيك القيمة العادلة للسهم؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): أعتقد أن لا تقل القيمة العادلة للسهم عن (١٥) دينار وأؤكد أن قيمة موجودات الشركة كبيرة وهدف الشركة إنشاء (١٠٠) محطة.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفه:

س: ما هي تفاصيل المصارييف المالية المبينة في صفحة رقم (٢٤) من الكتاب السنوي للشركة؟

ج: (السيد رامز خوري/ نائب المدير العام): المصارييف المالية هي فوائد وعمولات بنكية على قروض حصلت عليها الشركة لإنشاء وتملك محطات وأراضي جديدة.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفه:

س: ما هو السبب أن هناك بعض الأراضي غير مسجلة باسم الشركة؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): هذه الأرضي (عددها ٣٧) مسجلة باسم السيد زياد المناصير وبها وكالة الشركة (وكالة غير قابلة للعزل) والشركة تجري تجويدها باسم الشركة في المستقبل.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفه:
س: ما هو السبب أن هناك بعض الأراضي غير مسجلة باسم الشركة؟
ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): هذه الأرضي (عددها ٣٧) مسجلة باسم السيد زياد المناصير وبها وكالة الشركة (وكالة غير قابلة للعزل) والشركة تجري تجويدها باسم الشركة في المستقبل.
المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفه:
س: ما هو السبب أن هناك بعض الأراضي غير مسجلة باسم الشركة؟
ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): هذه الأرضي (عددها ٣٧) مسجلة باسم السيد زياد المناصير وبها وكالة الشركة (وكالة غير قابلة للعزل) والشركة تجري تجويدها باسم الشركة في المستقبل.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفه:

س: ما هو سبب لجوء الشركة إلى القروض؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): السبب في التوسيع لشراء وبناء المحطات.

المساهم السيد رائف محمود البدوي:

س: هل هناك نية أو خطط لزيادة رأس مال الشركة أو اندماجها مع شركات أخرى؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): لا نية لزيادة رأس المال و لا الإنداجم مع شركات أخرى.

المساهم السيد نبيل حداد:

س: ما موقع الشركة من مشروع التوسيع لمصفاة وشركات التسويق والتوزيع الأربع التي تتوى الحكومة تطبيقها؟

ج: (السيد ياسر المناصير / المدير العام): لا علاقة للشركة في مشروع التوسيع لمصفاة البترول أما بخصوص شركات التسويق والتوزيع الأربع فقدمت الشركة لهذا العطاء وتم تأهيلها فنياً للدخول في العطاء ولكن تم تأجيل الموضوع من قبل مصفاة البترول ووزارة الطاقة لحين البت في موضوع منح الحصرية للشريك الإستراتيجي.

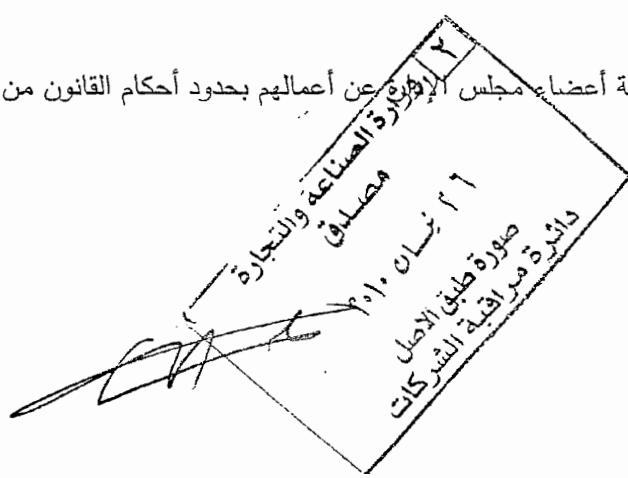
المساهم السيد رائف محمود البدوي:

س: هل يوجد نية للشركة في توزيع أرباح في العام القادم؟

ج: (السيد معين قدادة/ الرئيس): نعم تتوى الشركة العام القادم بتوزيع أرباح على المساهمين.

٤. بعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفسارتهم للقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ ، حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

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



٦. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ حيث رشح المساهمين الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونو مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠، حيث تم الموافقة على انتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتسديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى لمناقشتها من قبل الهيئة العامة للشركة، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

كاتب الجلسة	رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات
-------------	-------------	---------------------------

عوادة حافظ

معين فدادة

رامز خوري

