

عمان في ٢٧/٤/٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION - MANE - 27/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح (١)
المملكة الأردنية الهاشمية

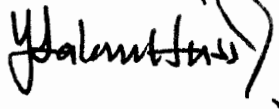
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الأولى
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة والذي تم عقده بتاريخ
٢٠١٠/٤/٢١.

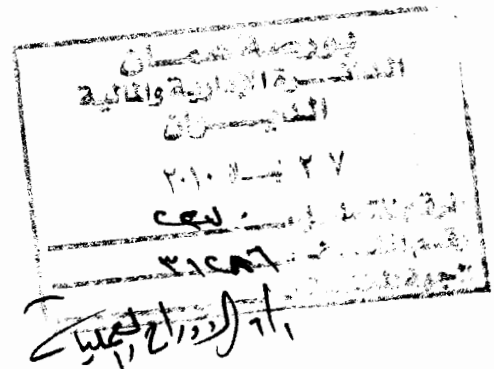
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

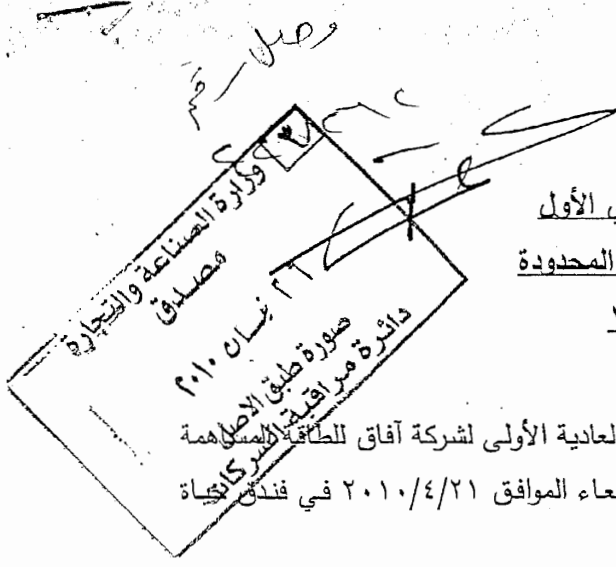
المدير العام

ياسر المناصير



- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- ✓ نسخة السادة بورصة عمان





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

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة العادية الأولى لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢١ في فندق 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 بالأصالة (٢.٢٤٩.٣٨٧) سهم وبالوكالة (١٠٥.٠٢٥.٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٧.٢٧٤.٣٨٧) سهم من أصل (١١٠.٠٠٠.٠٠٠) 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 تعيين كاتباً 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 لهبوط سعر السهم في السوق؟

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

المساهم السيد نبيل حداد:

س: هل هناك قرار بتوزيع أرباح على المساهمين؟

ج: (السيد معين قدارة/ 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 (٢.٢٠٠.٠٠٠) دينار قبل مصروف الفوائد والاستهلاك والضريبة.

المساهم السيد عبد الجليل سعيدات:

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

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

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد ابو عفيفة:

س: ما هي التوسعات المستقبلية للشركة في ظل المناقشة الحالية وهل هنالك نية من الحكومة لمنع رخص محطات المحروقات؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس): رؤية الشركة باستمرار التوسع في انشاء 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 عفيفة:

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

ج: (السيد ياسر المناصير/ المدير العام): الشركة تعمل باستمرار على إحلال جميع الأنظمة المتطورة للمحافظة على البيئة والآبار الجوفية مثل أنظمة كشف تسريب المواد تحت الأرض، فلاتر المياه العادمة القادمة من الغسيل وغيار الزيت ومرافق المحطة.

المساهم مندوب نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبو عفيفة:

س: ما هو سبب لجوء الشركة إلى القروض؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس): السبب في التوسع لشراء وبناء المحطات.

المساهم السيد رائف محمود البدوي:

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

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

المساهم السيد نبيل حداد:

س: ما موقع الشركة من مشروع التوسعة للمصفاة وشركات التسويق والتوزيع الأربعة التي تنوي الحكومة تطبيقها؟

ج: (السيد ياسر المناصير/ المدير العام): لا علاقة للشركة في مشروع التوسعة لمصفاة البترول أما بخصوص شركات التسويق والتوزيع الأربعة قدمت 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.

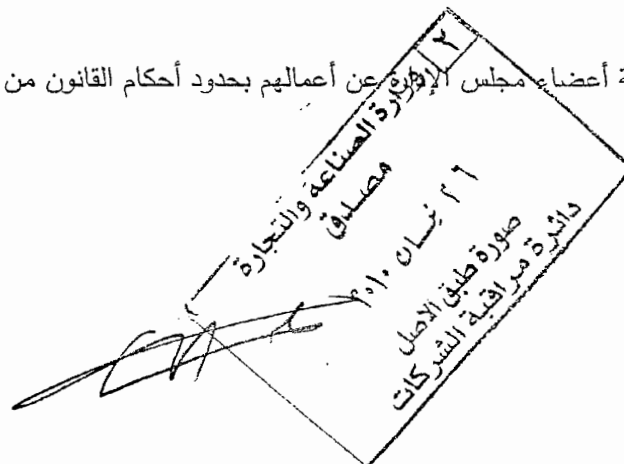
المساهم السيد رائف محمود البدوي:

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

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

٤. بعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير 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.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

عودة حافظ

معين قدارة

رامز خوري

