

الرقم: GA/15-13

التاريخ: 2015/04/08

السادة / بورصة عمان المحترمين

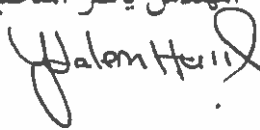
تحية طيبة وبعد،

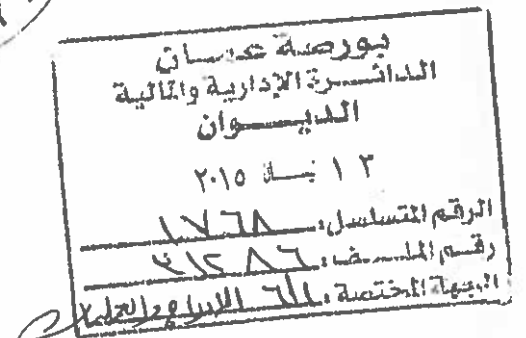
الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي السادس لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2015/4/8.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير




دائرة مراقبة الشركات
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي السادس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨ في جبري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجاردينز سابقاً).

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

أعلن السيد عامر الوريكات عن حضور (٢٢) مساهم من أصل (٦٨٠) مساهم يحملون بالأصالة (١٠٠,٢٤٢.٨٩٥) سهم وبالكال (-) سهم أي ما مجموعه (١٠٠,٢٤٢.٨٩٥) سهم من أصل (١١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩١%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (٤) من أصل (٥) أعضاء مجلس الإدارة ، 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 للمساهمين ومجلس الإدارة ، 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 السهر في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ، 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 ٢٠١٤ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشة بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ على المساهمين الحضور.

المنعقد
٢٠١٥/٤/٨

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٤ والخطوة المستقبلية للشركة، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

مناقشة المساهمين:-

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: توجه بالتحية والشكر الجزيل للشركة وإدارتها وموظفيها وهذا تم ملاحظته من إرتفاع في الموجودات والمبيعات والأرباح لنتيجة الأعمال خلال عام ٢٠١٤ ، لقد تم سؤالكم في العام الماضي عن التوقعات لأرباح عام ٢٠١٤ وكسان التوقع أن الأرباح ما بين (٢٤ مليون دينار - ٢٥ مليون دينار) ولكن لغاية الربع الثالث كانت النتائج حسب المخطط لغاية الربع الأخير كانت منخفضة عن التوقعات.

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) الأرباح المتوقعة لعام ٢٠١٤ كانت بحدود (٢٤) مليون دينار بعد الضريبة وهنالك قيمة المخزون الإستراتيجي لدى الحكومة هو بصورة الأمانة وهذا خفض الأرباح بحدود (٢) مليون دينار.

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: ما عدد المحطات العاملة والمتوقع عملها (تحت الإنشاء)؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) عدد (٢٣) محطة عاملة والمتوقع عملها (تحت الإنشاء) (٢٤) محطة منها سوف يتم الإنتهاء من بنائها خلال عام (٢٠١٥) والباقي عام (٢٠١٦).

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: سياسة الشركة هي الإستفادة من زيادة أسعار المشتقات النفطية؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) الزيادة في الأسعار أو إنخفاضها لا يؤثر على الربح ولكن هنالك خسائر من قيمة المخزون الإستراتيجي لدى الحكومة فقط.

المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض:

س: نطالب بزيادة التوزيعات النقدية؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) يؤجل هذا الموضوع لآخر الإجتماع.

المساهم السيد باسم الخولي:

س: هنالك تراجع في الإيرادات لعام ٢٠١٤ مع نزول أسعار المخزون للشركة مع أن الشركة تقوم بالبيع حسب أسعار الحكومة المعلنة ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) لاحظ أن المبيعات زادت أما الأرباح لم تزيد والخسارة كانت (٢) مليون دينار في الربع الرابع بسبب خسائر من قيمة المخزون الإستراتيجي لدى الحكومة.

ل.ع.ع.ع.

المساهم البنك الإسلامي الأردني:

س: ماهي الخطط المستقبلية (مشروع التخزين وعلاقته بالمخزون الإستراتيجي)؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) المخزون الإستراتيجي سيرتفع إلى (١٥) يوم بدل (٥) أيام والمطلوب لغايات الإستيراد وحالياً لا يوجد تخزين لدينا خطة لإستملاك مستودعات تخزين في العقبة وقد تم توقيع إتفاقية مع شركة تخزين ونحن بحاجة إلى سنتين ويجب أن تكون جاهزة بحلول عام ٢٠١٧.

المساهم البنك الإسلامي الأردني:

س: ما هي المستجدات بخصوص تحرير أسعار المحروقات بالنسبة للسوق؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) حسب نظام الترخيص سيتم تحرير السوق تدريجياً ومن المتوقع خلال عام ٢٠١٩ ويمكن أن يتم قبل ذلك.

المساهم السيد باسم الخولي:

س: قضية إستيراد المحروقات من الخارج هل أنتم جاهزين لهذا الموضوع؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) نعم نحن جاهزين ، التأخير من قبل الحكومة حيث أن الإجراءات غير جاهزة من قبلهم ومن الممكن تجربة الإستيراد هذه السنة وعلى أساسها من الممكن أن يتم ذلك (بعد تجهيز معادلة التسعير ، الكميات والمواصفات) والأعمال اللوجستية يوجد بها تأخير لغاية الآن.

المساهم محمود نوية:

س: ضرورة التأكيد على المساهمين إعتداد محطات المناصير للزيوت والمحروقات

للتغذية منها؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) شكراً على هذه الثقة العالية بالشركة وأدعو جميع المساهمين

أن يقيموا بالتعود من محطات المناصير وهذا يدل على الإنتماء للشركة.

المساهم محمد أبو رشيد / صندوق بنك الاسكان:

س: بخصوص تعديل الأسعار غير مريحة بدون إستيراد ؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) الأسعار تعلن من قبل الحكومة وسيتم

الإستيراد قريباً.

المساهم محمد أبو رشيد / صندوق بنك الاسكان:

س: التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية ؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) شركة المصفاة تنتج (٧٠%) و (٣٠%) إستيراد

وسنقوم بإستيراد (٣٠%) مع باقي الشركات ومشروع التوسعة حتى الآن لم يبدأ.

المساهم محمد أبو رشيد / صندوق بنك الاسكان:

س: هنالك حركة مبيعات أسهم بمقدار (٧٠٠) ألف سهم بسعر (٢,٩٥٠) ولم يصدر إيضاح

والسؤال لمن هذا؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) شركة تأمين عالمية كندية لها رغبة بالإستثمار وكان لهم

أسهم سابقة وتم بيعهم مليون سهم بسعر (٢,٩٥٠) دينار لكل سهم ولأحاجة للإفصاح حسب

قانون الهيئة كونها تقل عن (١%) من إجمالي رأسمال.

المساهم محمد أبو رشيد / صندوق بنك الاسكان:

س: كان سعر البترول (١١٠) دولار والآن (٥٦) دولار لكن نتائج التوزيع ما مدى تأثيرها على الأرباح؟

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام) تم تخفيض كلفة النقل التشغيلية بنسبة إنخفاض المحروقات وتحديد مادة السولار.

(السيد معين قداددة/ الرئيس) نعود إلى إقتراح المساهم السيد عبد الجليل سعدات عوض حول التوزيع ويجب أن أذكر أن الشركة لديها مشاريع توسعة كثيرة ولا نريد توزيع أرباح كبيرة ونقترح توزيع (١٢%) من الأرباح للمساهمين.

اقتراح المساهمين توزيع من (١٥% - ١٦%) .

(السيد معين قداددة/ الرئيس) الشركة قامت بدراسة توزيع (١٢%) من الأرباح على المساهمين وسنأخذ بإقتراحكم بتوزيع (١٤%) أرباح نقدية على المساهمين من رأسمال الشركة المكتتب به.

استناداً للبند رقم (٧) وبناءً على مقترح من أعضاء الهيئة العامة ونظراً لقرب إنتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة (٤) سنوات مكون من السيد / محمد خلف محمد المناصير - رئيس مجلس الإدارة.

مكيين محمد عبد الله قداددة - نائب رئيس مجلس الإدارة.

عبد الحكيم خلف محمد المناصير - عضو مجلس الإدارة.

محمد عيسى يوسف الخرابشة - عضو مجلس الإدارة.

ياسر سالم حسين المناصير - عضو + مدير عام الشركة.

- إنتخاب لجنة تدقيق للشركة مؤلفة من كل من السادة / معين محمد عبد الله قداددة

عبد الحكيم خلف محمد المناصير

محمد عيسى يوسف الخرابشة

حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحضور.

وبعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ والخططة المستقبلية لعام ٢٠١٥ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ والخططة المستقبلية لعام ٢٠١٥ ، 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.

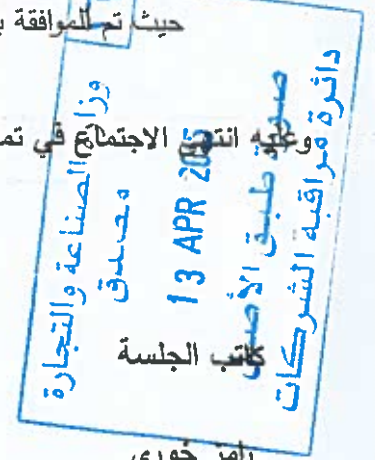
لو
٢٠١٥

٤. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ حيث رشح المساهمين الحضور السادة أرنست أند يونغ ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ حيث تم 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 قدادة تم إدراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٤%) من رأسمال الشركة المكتتب به على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع.

وعليه انتخب الاجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨.



نائب رئيس اللجنة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معين قدادة

عامر الوريكات

رامز خوري

٢٠١٥/٤/٨