



الرقم: GA/11-016

التاريخ: ٢٠١١/٦/١٢

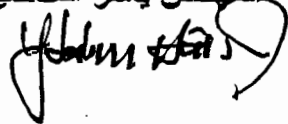
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامةالغير عادي لشركة آفاق للطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة
الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٩.

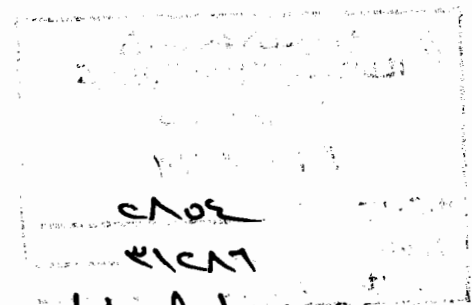
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير


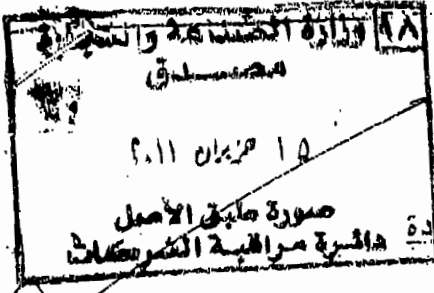
شركة
آفاق للطاقة م.م

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية
- نسخة المادة مركز ايداع الأوراق المالية

* واراد بالذات



١١/٦/٢٠١١
العميد



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٩

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة الغير عادي لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٩ في فندق حياة عمان الكائن في عمان الدوار الثالث.

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدادة رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد علي الحميدات مندوب عطفية مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد علي الحميدات عن حضور (١٢) مساهم من أصل (٣٩٦) مساهم يحامون بالأصالة (٢٨٨٠٧١) سهم وبالكال (١٠٥,١٤٠,٥٠٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٥,٣٢٨,٥٧١) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩٥,٧٥%) 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 بالاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

عين الرئيس كل من السيد رامي خوري كاتباً للجلسة وكل من السيد حسين الحقة والسيد ياسر العبدلات مراقبين لفرز الأصوات.

بعد ذلك تم السير في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

١. تم الإعلان عن استقالة شركة النمر للاستثمارات بكمال أعضاءها من مجلس الإدارة.
٢. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٥) أعضاء وتم موافقة المساهمين الحضور وتعديل عقد ونظام الشركة وفقاً لهذا التعديل.
٣. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من (٥) أعضاء :-

- السيد زياد خلف المناصير.

- السيد معين قدادة.

- السيد ياسر المناصير.

- السيد هيد الحكيم المناصير.

- السيد محمد الخرابشة.

تم الموافقة من قبل المساهمين الحضور وتقويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية.

٤. تملك الشركة أرض على طريق المطار وأرض في منطقة طبربور مسجلة باسم السيد زياد خلف

المناصير سيتم نقل ملكية الأرضي أعلاه باسم الشركة قبل تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠.

تم فتح باب النقاش للمساهمين :-

المساهم السيد محمد عيد الفتح:

س: ما سبب تخفيض أعضاء مجلس الإدارة الى (٥) أعضاء؟

ج: (السيد معين قدادة / الرئيس) لا يوجد سبب لذلك ولكن أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء وكفي.

المساهم السيد يوسف أبو حامدة:

س: ما هي نتائج أعمال الشركة حتى تاريخ ٢٠١١/٤/٣٠؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) حققت الشركة أرباح حتى تاريخ ٢٠١١/٤/٣٠ ٣,٣٠٠,٠٠٠ دينار قبل الإستهلاك والضريبة.

المساهم السيد يوسف أبو حامدة:

س: هل يوجد تبة لتوزيع أرباح للشركة؟

ج: (السيد معين قدادة / الرئيس) نأمل أن يتم توزيع أرباح بشكل سنوي لكن سيتم إتخاذ القرار في موعده حسب الأوضاع في الشركة.

المساهم السيد حفطي صابر:

س: ما سبب تذبذب أسعار السهم في السوق؟

ج: (السيد معين قدادة / الرئيس) سعر السهم في السوق يتم تحديده حسب الطاب والعرض.

المساهم السيد أحمد عاطف رشيد:

س: ما سبب إدراج الشركة على تمويل الهامش في الأوراق؟

ج: (المدقق الخارجي) حسب نظام الهيئة وسبب دوران السهم ومدته وهذا يعود الى قوائم الشركة.

المساهم السيد خالد النجار:

س: هل من جديد حول نتائج عطاء التوزيع المنوي طرحه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) لم يتم إعلان النتائج من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووضع الشركة في العطاء قوي جداً.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٤٠ يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٩.

مندوب عطفة مراقب الشركات

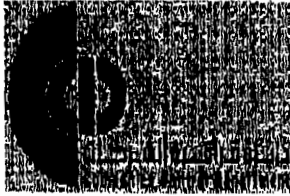
رئيس اللجنة

كاتب الجلسة

علي حميدات

معين قدادة

رامز خوري



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٤٥٦/١

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٤٥٦/١

التاريخ: ٢٠١١/٠٦/١٥

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٩٧٦٣٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أفاق للطاقة) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٥٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٠٥ برأس مال مصرح به (١١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١١٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وأد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمتعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩ قد قررت ما يلي :
تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٧) اعضاء ليصبح (٥) .
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١١/٦/١٥

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٥٤٦٥١٠٠

مراقب عام الشركات
ديسام التلهوني

معد: الشهادة: عصام قنبر
مصدر الشهادة: الخرايشة

سامي الخرايشة

