



الرقم: GA/13-016

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢١

للإفاعة
- بورصة
- الأمانة، رشا المحترمة
٢٠١٣ / ٤ / ٢١
ع

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الرابع لشركة آفاق الطاقة .

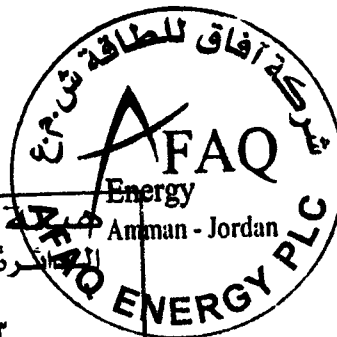
مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
لشركة آفاق للطاقة الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير

Y. Al-Mansour



مجلس الأوراق المالية الهيئة الإدارية / الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 4666
الجهة المختصة: 12

وزارة الصناعة والتجارة
مصطفى
22 APR 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي الرابع في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١٨ في فندق حياة عمان الكائن في عمان الدوار الثالث.

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

أعلن السيد علي الشهزاد عن حضور (٢٣) مساهم من أصل (٦١١) مساهم يحملون بالأصالة (٢٩٣٢٠٣) سهم وبالكال (١٠٢.٨٥٠.٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٢.٢٤٣.٢٠٣) سهم من أصل (١١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩٣%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (٣) 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 السير في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

١. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني ، 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 ٢٠١١ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح ، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد سنان غوشة بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ على المساهمين الحضور .

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية للشركة ، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

علي
١٠١٣

مناقشة المساهمين:-

المساهم المهندس عزمي الزقا:

س: تقدم بالتحية والشكر للجزيل للشركة وبالنهوض والتقدم الملموس وقام بتحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك وشكرهم لأنهم لم يتقاضوا أية مكافآت أو رواتب وهي ليست كباقي الشركات الأخرى وشكرهم على هذا التواضع ، لوحظ أن تكاليف التمويل من (٧٠٠) الف دينار إلى (٢.٦٠٠.٠٠٠) دينار تقريباً وزيادة المصاريف الإدارية من (١.٢٥٠.٠٠٠) دينار إلى (٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار وهذا أثر على صافي الربح ، وإن الأرباح التي لم تزيد عن السنة الماضية بل إنخفضت قليلاً وهل سيكون هذا الإنخفاض متكرر أم لا للتوضيح؟

ج: (السيد معين قداد/ الرئيس) بداية نتقدم بالشكر للزميل للمساهم على ثناءه وأوضح نحن نعمل من أجل الشركة وهو هدفنا الأول ، أما بالنسبة للسؤال عن زيادة تكاليف التمويل وإرتفاع المصاريف الإدارية وذلك نتيجة حاجة الشركة للإقتراض من البنوك لإنجاز بعض المشاريع وإنشاء محطات وشراء أراضي ، وحصول الشركة على رخصة تسويق المشتقات النفطية ترتب عليها مبلغ (٣٠) مليون دينار تم دفع (٨.٦) مليون دينار مقدماً والباقي على (٥) سنوات وهذا مبرر لإرتفاع كلفة التمويل ، إن مصروف التمويل سيزيد خلال عام (٢٠١٣) وذلك بسبب دخول الشركة في عطاء تسويق المشتقات النفطية.

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) أما بالنسبة للمصاريف الإدارية ناتجة عن رفع رواتب عمال المضخات الأردنية والمصريين سواء وبالتالي هذا كلف الشركة رقم كبير بالإضافة إلى زيادة إستهلاك الأصول ورسوم الإشتراكات (رسوم حكومية) وذلك بسبب عطاء التسليم وما يترتب عليه من مصاريف لمختلف الجهات والدوائر الحكومية وأيضاً بسبب زيادة رأسمال الشركة التابعة وأكد أن العطاء سيكون له إنعكاس إيجابي جداً على أرباح الشركة عند التشغيل.

المساهم المهندس عزمي الزقا: صورة طبق الأصل

س: ملكية مجلس الإدارة (مراقبة الشركة) (١.٥٠٠.٠٠٠) سهم من أصل (١١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم من مجموع الأسهم تشكرون على ذلك لكن هذا الموضوع يمكن أن يعول هذه الشركة إلى شركة خاصة وهل يمكن أن يتم فتح المجال مستقبلاً لزيادة إستثمارات أشخاص آخرون من خارج عائلة المناصير أو مجلس الإدارة ؟

ج: (السيد معين قداد/ الرئيس) إن إمتلاك حوالي (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم من عدد الأسهم ناتج عن الإيمان بمستقبل الشركة الواعد ويهمنا إمتلاك أكبر عدد من الحصص لكن من الممكن في المستقبل التوسع وبيع جزء من الأسهم لطرف خارجي شريطة أن يضيف هذا الطرف إضافة عظيمة لهذه الشركة.

عدد مختلف من المساهمين:

س: تم طرح عدة أسئلة من المساهمين كان من مجملها يدور حول نتائج الربع الأول لعام (٢٠١٣) وسبب تأخير إنطلاق عطاء التوزيع والأرباح المتوقعة ومتى سيتم المباشرة في العطاء؟

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) نتائج الربع الأول لم تظهر بعد ولكن الشركة حققت أرباح ممتازة ، وإن سبب تأخير العطاء هو ناتج عن أمور وظروف خارجة عن إدارة الشركة مثل أن أصحاب محطات المحروقات رفضوا تقديم كفالات بنكية حتى الآن.

المساهم السيد أحمد أبو جسر:

س: الشكر لله وإدارة الشركة على هذا التقدم وإن الشركة من الشركات الرائدة في الأردن وطالب بتوزيع أرباح مجزية؟
ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) سوف يتم النقاش بهذه النقطة بعد إستكمال الأسئلة.

المساهم المهندس أحمد:

س: شكر إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ، رغم إمتلاك أصحاب الشركة مجلس الإدارة ، وعائلة المناصير لحوالي (١٠٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم ويسمحون لحوالي (٥) مليون المتبقين بطرح الأفكار بكل رحابة صدر وأضاف بأن الشركة يجب أن تحقق نمواً في صافي الربح سنوياً وحتى لو بشكل بسيط وعلق على إرتفاع مصاريف الإستهلاك؟
ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) إدارة شركة آفاق للطاقة مُتمثلة بالسيد المهندس زياد المناصير تتطلع دائماً لحملة الأسهم على أنهم أصحاب الشركة ويوصي دائماً بالإجابة على تساؤلاتهم وطلباتهم ، والإستهلاك حسب المعايير المحاسبية وحسب طبيعة نشاط الشركة بما يتلائم مع قانون ضريبة الدخل الأردني.

المساهم السيد عبد الجليل سعدات:

س: نشكر إدارة الشركة وعقب بأن السيد زياد المناصير لم يأخذ أرباحه إلى الآن من الشركة وإنها ما تزال مُقيدة كمطلوبات للجهات ذات العلاقة ويدل هذا على حرصه الشديد على الشركة وآماله الكبيرة المعقودة عليها ، وإزدياد أعداد المحطات وإنه مؤشر مهم للنمو وكذلك على نمو الإيرادات حوالي (١٧%) ومُجمل الربح حوالي (٢٠%) ، الشركات التابعة ومنها الشركة الأردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية وعن سبب خسارتها؟
ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) الخسارة تعود بسبب الإستهلاك للأصول وبأن هذه الشركة ما تزال حديثة وسوف تحقق نمواً كبيراً وذلك بسبب زيادة عدد الفروع التابعة لها ليصل إلى (١٢) فرعاً خلال عام ٢٠١٣ وبالتالي سوف نبدأ بتحقيق أرباح جيدة.

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) هدف الشركة الأردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية وزيادة فروعها من أجل خدمة عملاء المحطات داخل محطات المناصير.

المساهم السيد عبد الجليل سعدات:

س: نأمل بأن يكون هنالك نمواً في الأرباح الموزعة ولو بنسبة (٤٠%) سنوياً وبشكل تدريجي ، وأن يكون هناك نمواً في صافي الربح بعد الضريبة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) هذا سيحدث إن شاء الله خلال العام الحالي وسنحقق أرباح مالية للشركة خلال هذا العام وإن سبب الوضع الحالي هو مؤقت نتيجة إرتفاع كلفة التمويل.

عدد مختلف من المساهمين:

س: تم زيادة الأرباح المتوقعة نتيجة عطاء توزيع المشتقات النفطية ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) زيادة الأرباح تعتمد على تاريخ التشغيل.

عدد مختلف من المساهمين:

س: الأردن يعاني من مشكلة في الطاقة لماذا لا يكون لشركة آفاق للطاقة أفكار لعمل مشاريع بالطاقة المتجددة؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) إن شاء الله تحت الدراسة.

المساهم السيد عبد الحكيم المناصير:

س: بخصوص توزيع أرباح على المساهمين نقترح توزيع (١٠%)؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) سوف نقوم بتوزيع (٧.٩%) من رأسمال الشركة على المساهمين وذلك بعدما تم التشاور مع شركة غوشة للتدقيق.

بعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ ، 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.

٤. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ حيث رشح المساهمين الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ 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 قدارة تم إدراج مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (٧.٩%) من رأسمال الشركة المصنوعة على المساهمين حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع.

نائب رئيس اللجنة

معين قدارة

مندوب عطفة مراقب الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

رامز خوري

٢٠١٣/٤/١٨
مصدق
٢٠١٣
من ظهر يوم الثلاثاء
دائرة مراقبة الشركات



