

بسم الله
- الجور
- النور
١٤
٤

الرقم: GA/14-009

التاريخ: 2014/4/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

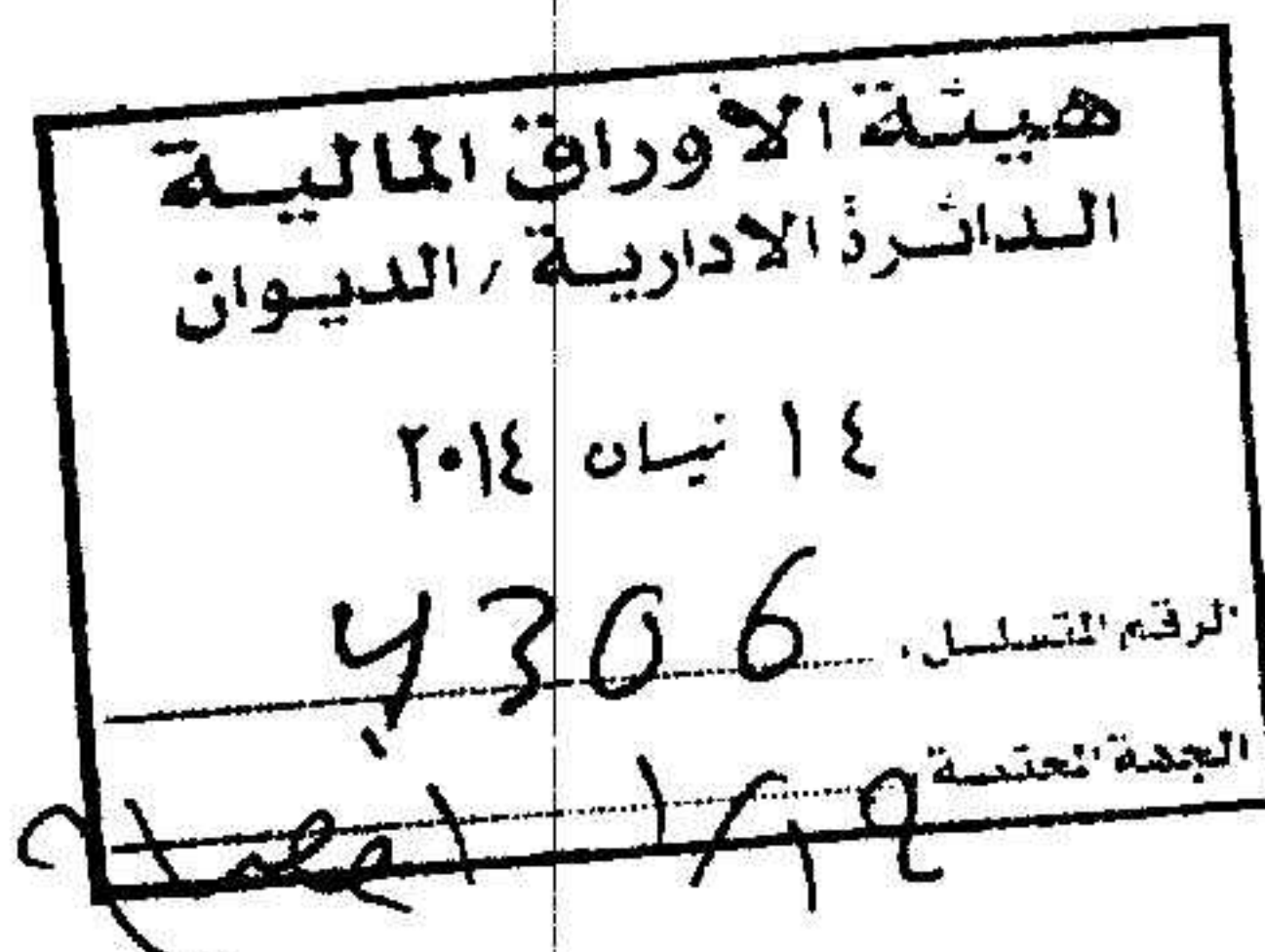
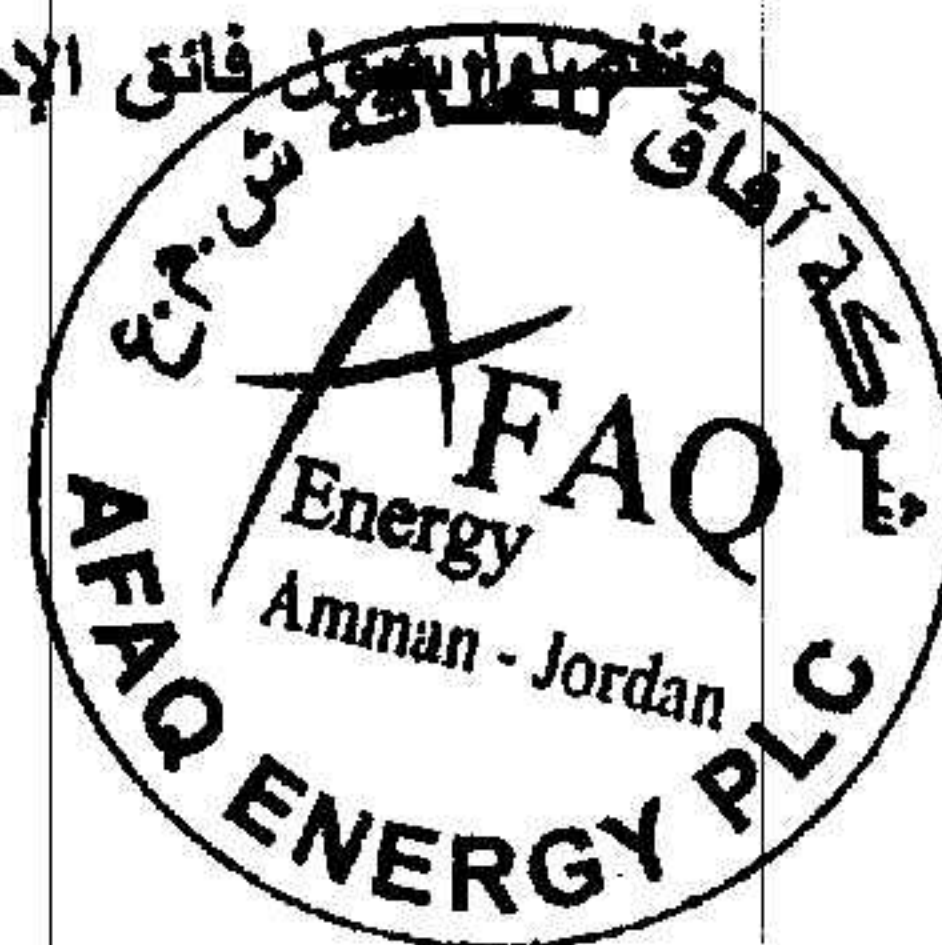
الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي الخامس لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2014/4/10.

وتقدموا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير
Yasir Almansour



٨٨٥٠٢٧

اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠

شركة التجارة
مصدق
١٣ APR
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

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 ٢٠١٤/٤/١٠ في فندق الشيراتون الكائن في عمان الدوار الخامس.

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدارة نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد معاذ الربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد معاذ الربابعة عن حضور (٢١) مساهم من أصل (٥١٣) مساهم يحملون بالأصالة (٣٣١٥٦١) سهم وبالكال (١٠٢,٣٥٠,٠٠٠) سهم أي ما مجموعه (١٠٢,٦١٨,٥٦١) سهم من أصل (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ويمثلون ما نسبته (٩٣%) 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 السير في بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-

١. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتيب الجلسة وتلويحاً بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع ، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور مصدق
٢. اقترح الرئيس دمج البند الثاني مع البند الأول في جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ ، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح ، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ على المساهمين الحضور.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٣ والخطوة المستقبلية للشركة ، وقد وردت الاستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

مناقشة المساهمين:-

المساهم السيد محمد أبو قليبين:

س: توجهت بالتحية والشكر الجزيل لنتيجة الأعمال خلال عام ٢٠١٣ وهذا واضح بالأرقام وهي الأساس التي تظهر النمو الكبير وحتى الشركات التابعة يوجد بها نمو وإيرادات كبيرة وهذا يعكس جهد الإدارة وتفانيها بالعمل في نمو الشركة وإزدهارها ولا يوجد لدي أي أسئلة أو ملاحظات.

المساهم السيد هاني مسنات:

س: جهودكم جبارة ونتائج مجدية وكبيرة ما هي توقعاتكم لغاية الربع الأول وحتى نهاية العام ؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) المبيعات المتوقعة لعام ٢٠١٤ هي (مليار) والأرباح المتوقعة لعام ٢٠١٤ هي (٢٢) مليون دينار ، أما مبيعات الربع الأول (٢٢٠) مليون ، والأرباح للربع الأول بحدود (٦) مليون دينار قبل الضريبة والسنة الأخيرة بحدود (٢٤) مليون دينار.

المساهم السيد عبد الجليل سعدات:

س: الشكر لله ولإدارة الشركة لما يتمتعون به من أمانة وصدق حتى أنه لا يوجد أي رواتب لأعضاء مجلس الإدارة وأيضاً على هذا التقدم والإنجازات الكبيرة والتطور في الأرباح وحقوق الملكية وحتى التوزيعات النقدية ، هل هنالك توجه لإستيراد؟ وهل هناك توجه لإمتلاك مصفاة البترول؟ شركة لومي ماركت كانت هنالك خسائر في بداية العمل معها ، بالنسبة للأرباح النقدية متوقعين توزيع أرباح مجدية؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) لا يوجد أي نية لإمتلاك مصفاة بترول ، أما بالنسبة لشركة لومي ماركت تم إنشائها لخدمة العملاء الذين يرتادون لمحطات شركة المناصير للزيوت والمحروقات وليست رؤيتنا الربح فقط ولكن والحمد لله ستجدون أرباح جيدة لشركة لومي ماركت عن عام ٢٠١٤ ، أما بالنسبة لتوزيع الأرباح 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 حوالي (١٠٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم ويسمحون لحوالي (٥) مليون المتبقين بطرح الأفكار بكميات ربحية صدر وأضاف بأن الشركة يجب أن تحقق نمواً في صافي الربح سنوياً وحتى لو بشكل بسيط على إرتفاع مصاريف الإستهلاك؟

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس) إدارة الشركة آفاق للطاقة مُتمثلة بالسيد المهندس زياد المناصير تتطلع دائماً لخدمة الإلتزام على أنهم أصحاب الشركة ويوصي دائماً بالإجابة على تساؤلاتهم وطلباتهم ، والإستماع لحديثهم حسب المعايير المحاسبية وحسب طبيعة نشاط الشركة بما يتلائم مع قانون ضريبة الدخل الأردني.

ج: (المهندس ياسر المناصير / المدير العام) الإستيراد حسب الترخيص ممكن البدء به

الكمية بحيدود ما نسبته (٣٠-٣٥%) وبعد فترة الحصرية يوجد احتمالية إستيراد كامل الكمية التي تحتاجها الشركة.

(السيد معين قدارة/ الرئيس) أقدم بالشكر الجزيل لجميع الحضور ونحمد الله أن الشركة حققت أرباح ممتازة العام الماضي ويعلم الجميع أن موارد الشركة بزيادة مستمرة والتطوير مستمر ونحن نواصل على زيادة هذه الإستثمارات وزيادة عدد المحطات وبحاجة أيضاً إلى زيادة عدد المحطات في مواقع مميزة والتطوير مستمر على أسطول وسيارات الشركة لزيادة كميات التوزيع وتقليل مصاريف النقل وبالتالي زيادة أرباح الشركة وكذلك الإستيراد والتخزين ونحن بحاجة إلى تجهيزات كبيرة ويوجد لدينا مشاريع نعمل عليها بكل طاقتنا والجميع مدرك أنه لا يجوز توزيع جميع الأرباح على المساهمين وذلك للنهوض بالشركة.

وبعد أن أنهى المساهمين الحضور مناقشاتهم واستفساراتهم للتقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٤ ، طلب الرئيس من الهيئة العامة للشركة المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٤ ، 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 ٢٠١٤ حيث رشح المساهمين الحضور السادة غوشة وشركاه ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ 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 (١٢%) من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع السيد معين قدارة/ الرئيس مناقشة ما يلي على جدول الأعمال:-

- توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٢%) من رأسمال الشركة الممثلة في الإجتماع السيد معين قدارة/ الرئيس مناقشة ما يلي حيث تم الموافقة بالإجماع من المساهمين الحضور على التوزيع على النحو التالي:

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٢٠ من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠.

نائب رئيس اللجنة

معين قدارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معاذ الربابعة

كاتب الجلسة

رامز خوري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٤

4307

الرقم المتسلسل

الجهة المستلمة

١٤٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٠

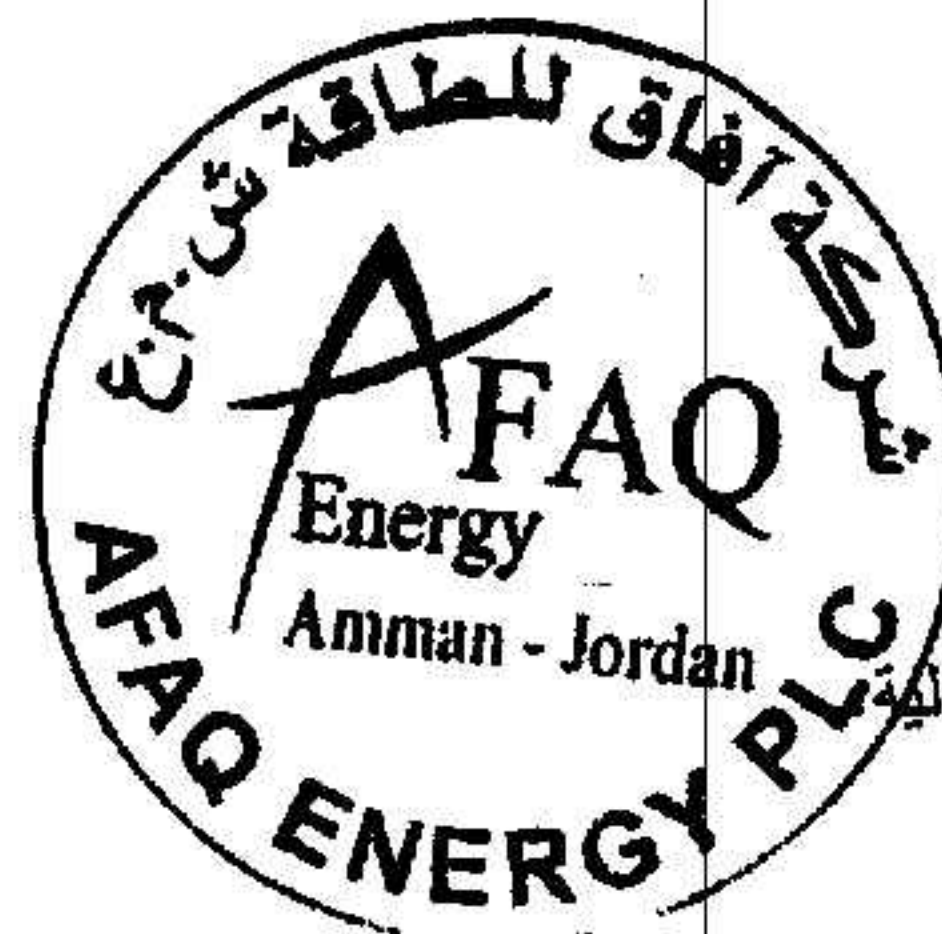
- بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بأن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ وتم المصادقة عليها بالإجماع.
 - تم الاستماع الى تقرير الحسابات وتمت مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٣ وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
 - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون.
 - تم انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٤.
 - تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المدير العام

المهندس ياسر المناصير

Yasir Al-Mansour



نسخة الى:-

السادة بورصة عمان.

السادة مركز ايداع الأوراق المالية