

للسيد

الرقم: GA/19-026

التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٠٨

* بورصة عمان

* السيدة سوان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

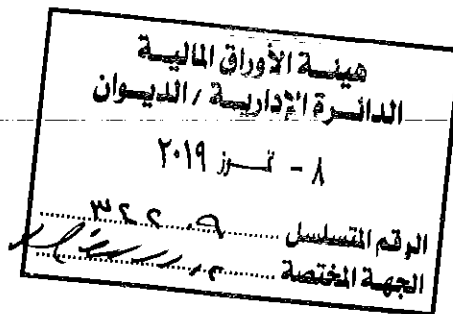
الموضوع: كتابكم رقم (19/01793/1/12) تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١

إشارة إلى كتابكم رقم (19/01793/1/12) تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ والذي تم إستلامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ والمتعلق بعدم تزويد هيئة الأوراق المالية بقرارات إجتماع الهيئة العامة العادي ، يرجى التكرم بالعلم أن الشركة قامت بتزويد الهيئة بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة آفاق للطاقة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١ كما هو مرفق بالكتاب وتأكيد إستلام الهيئة لهذا الكتاب حيث تم إرسال الكتاب مع المحضر لهيئتكم الموقرة بعد اعتماد محضر الاجتماع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، كما نرفق كتابنا رقم (GA/19-015) تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣ المرسل لهيئة الأوراق المالية مع تأكيد الإستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة آفاق للطاقة

للسيد
السيدة سوان



الرقم: GA/19-015

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي العاشر لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

آفاق للطاقة

(Handwritten signature)



هيئة الأوراق المالية
١ أيار ٢٠١٩
قسم السبوان

١٦٦
 دائرة مرقم
 ٢٠١٩ - أ - أيار
 محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
 لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة
 المنعقد بتاريخ 2019/4/21

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2019/4/21 في جبري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجاردين سابقاً).

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قدهاء نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد أكثم الرواشده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد أكثم الرواشده عن حضور (40) مساهم من أصل (623) مساهم يحملون بالأصالة (101421452) سهم وبالوكالة (-) سهم أي ما مجموعه (101416037) سهم من أصل (110000000) سهم ويمثلون ما نسبته (92.2%) من رأسمال الشركة كما حضر الاجتماع (4) من أصل (5) أعضاء مجلس الإدارة، وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة آرست ويونغ الأردن 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 أشرف صبري والسيد ياسر العبدلات مراقبين لفرز الأصوات.

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

1. طلب الرئيس من السيد رامز خوري كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع، حيث قام بتلاوته على المساهمين الحضور.
2. اقترح الرئيس دمج البند الثاني مع البند الرابع من جدول الأعمال وتقديم البند الثالث وهو تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للشركة لعام 2018، حيث وافق المساهمين الحضور على هذا الاقتراح، وبعد ذلك قام مدقق حسابات الشركة السيد محمد الكركي بتلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام 2018 على المساهمين الحضور.

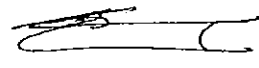
رصد رامي

(٦٩١٢٦٨)

٢١٩ / ٥ / ١









بعد ذلك تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019، وقد وردت الإستفسارات التالية من السادة المساهمين الحضور:-

16	دائرة مراقبة الشركات مسجد الحسين الأصيل
1 - أيار 2019	
حيث أنني مساهم في الشركة منذ عشر سنوات إلا أن نتائج 2018 كانت صدمة ونأمل أن تكون النتائج ايجابية مستقبلا.	

مناقشة المساهمين:-

المساهم عبد الجليل سعيدات:

بداية أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة الشركة على الجهود المبذولة عام 2018، حيث أنني مساهم منذ عشر سنوات إلا أن نتائج 2018 كانت صدمة ونأمل أن تكون النتائج ايجابية مستقبلا.

س: ما سبب نزول الأرباح الاجمالية في 2018، بالرغم من أن إيرادات 2018 زادت عن 2017 ؟

س: ما سبب ارتفاع نسبة المديونية من 65% إلى 68% في عام 2018؟

س: ما سبب زيادة كلف التمويل وهل الشركة مستمرة بالتوسع؟

س: بالنسبة للمنافسة السوقية بين الشركات وإن شركة أفاق للطاقة شركة وطنية نفتخر بها نأمل أن تكون المنافسة بالخدمة والتنوعية وليس بالأسعار؟

ج: (الرئيس / السيد معين قدامة):

- إن شركة أفاق للطاقة هي جزء من السوق الأردني وكان عام 2018 عام صعب جداً على كل القطاعات بما فيها قطاع المحروقات.

ج: (الرئيس / السيد معين قدامة):

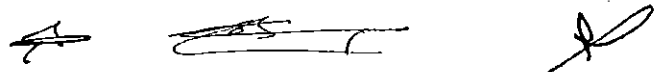
- إن أسباب نزول الأرباح مع زيادة المبيعات بسبب احتساب هامش الشركات التسويقية على الكميات المباعة وليس على قيمة المبيعات بالدينار التي تتأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وإن الكميات المباعة في عام 2018 أقل من الكميات المباعة عام 2017 بنسبة 9% وكذلك وجود خسائر بسبب انخفاض أسعار المشتقات النفطية وخصوصاً في الربع الأخير من عام 2018.

ج: (الرئيس / السيد معين قدامة):

- ارتفاع كلفة التمويل بسبب ارتفاع الفوائد البنكية والمنافسة السوقية أدت إلى زيادة المديونية وارتفاع كلف التمويل.

ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

- أسباب هبوط الكميات عام 2018 كان سببها مشكلة مواصفة البنزين وكذلك وجود منتجين للديزل المستورد والمحلي وبسبب ارتفاع كثافة الديزل المحلي لديه أقبال من المواطنين عن الديزل المستورد ونحن بصدد الاتفاق مع الحكومة لحل مشكلة وجود نوعين من الديزل في الأسواق.



ج: (الرئيس / السيد معين قداد):

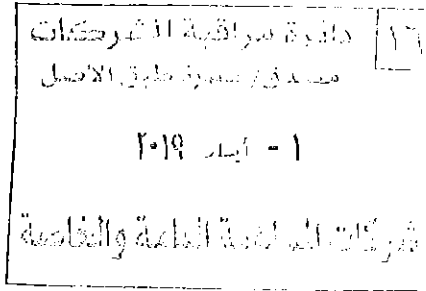
- بخصوص أرض الهوارة تم شراء الأرض لبناء محطة عليها بعد حصول الشركة على جميع الموافقات (هيئة تنظيم قطاع الطاقة، الأمانة، الأمن العام،...) لكن يوجد اعتراض من الأمانة حالياً ونحن نعمل لغاية الآن على حل هذا الموضوع لبناء محطة على هذه الأرض.
وبعد أن انتهى المساهمين الحضور مناقشتهم واستفساراتهم حول التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 طلب الرئيس من المساهمين الحضور المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019، حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.

3. وتم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون من قبل المساهمين الحضور.

4. بعد ذلك تم الانتقال إلى البند السادس وهو انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2019 حيث رشح المساهمين الحضور السادة شركة أرنست ويونغ الأردن ليكونوا مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتم الموافقة على إنتخابهم بالإجماع من جميع المساهمين الحضور وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5. تم الانتقال إلى البند السابع وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك لإنهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي تم إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتركيبة لمدة (4) سنوات مكون من

السادة :



زياد خلف محمد المناصير .

معين محمد عبد الله قداد .

أحمد خلف محمد المناصير .

محمد عيسى يوسف الخرايشة .

ياسر سالم حسين المناصير .

6. وتحت بند أية أمور اخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل أكثر من (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع السيد معين قداد تم إدراج مناقشة توزيع أرباح بنسبة (7.5%) من رأس مال الشركة على المساهمين وبعد المباحثات والنقاش قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على توزيع ما نسبته (7.5%) من رأس مال الشركة كأرباح لمساهمين الشركة كلاً حسب حصته برأس مال الشركة.

وعليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:30 من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/21.

رئيس الجلسة

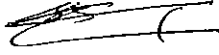
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

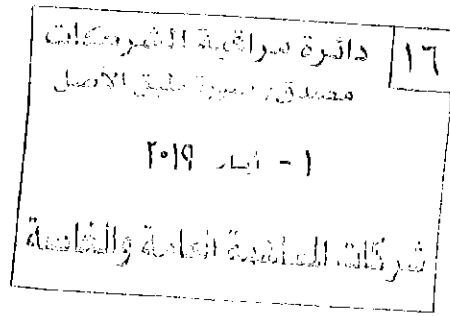
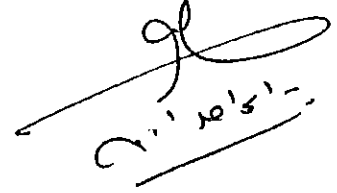
معين قدارة

أكثم الرواشدة

رامز خوري



٢٠١٩
٤/٢١



السادة / السيدة / المالك / المالكين

دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة سيتم عقده يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً) ، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة إضافة الى التقرير السنوي لها عن عام ٢٠١٨ ، كما نرفق لكم طيبة نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة للاجتماع.

وعليه يرجى التكرم باجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

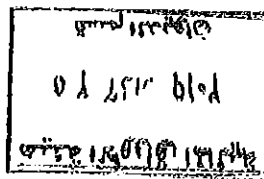
المهندس ياسر المناصير

Yasir Al-Mansour



نسخة / السادة مركز ابداع الاوراق المالية.

نسخة / السادة بورصة عمان.



ياسر المناصير