

الرقم: GA/19-017

التاريخ: 2019/4/23

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

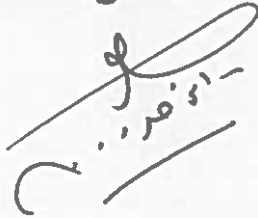
الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي العاشر لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2019/4/21.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

آفاق للطاقة





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
1 أيار 2019
2710
31286
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/ 2984/456/1
التاريخ: 2019/01/08

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200097639)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أفاق للطاقة)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (456) بتاريخ 2008/08/05 برأس مال مصرح به (110000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (110000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/04/08 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

زياد خلف محمد المناصير

معين محمد عبدالله قدارة

ياسر سالم حسين المناصير

احمد خلف محمد المناصير إعتبارا من 2015/11/07

محمد عيسى يوسف الخرايشة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2015/04/08 انتخاب :

زياد خلف محمد المناصير / رئيس مجلس ادارة

معين محمد عبدالله قدارة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/04/08 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد ياسر سالم حسين المناصير مديرا عاما للشركة

- انتخاب لجنة تدقيق للشركة مؤلفة من كل من السادة :

- معين محمد عبدالله قدارة

- عبد الحكيم خلف محمد المناصير (استقال اعتبارا من 2015/10/20).

- محمد عيسى يوسف الخرايشة

- تقرر تحديد صلاحية التوقيع عن الشركة على النحو التالي :

- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقضائية او من يفوضه خطيا.

- تفويض المدير العام بالتوقيع منفردا على جميع الامور المالية والادارية والقضائية الخاصة بالشركة وتفويض المدير العام للشركة

بالتوقيع باسم الشركة ونيابه عنها في الامور المالية التي لا يتجاوز حدها الاعلى الفين دينار أردني داخل المملكة الاردنيه الهاشمية.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2015/11/07 قد قرر ما يلي :

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Tel 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/2984/456

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/01/08

- خلفا للسيد عبدالحكيم خلف محمد المناصير انتخاب السيد احمد خلف محمد المناصير عضوا في مجلس ادارة الشركة وعضوا في لجنة التدقيق.

وقد وردنا بتاريخ 2015/10/27 تفويض مؤرخ بتاريخ (2015/10/4) من نائب رئيس مجلس الادارة السيد معين قداة يتضمن تفويض السيد مفيد عبدالمجيد محمد عربيات بالتنازل والشراء والرهن وفك الرهن وعمل وكالات قيادة خارج المملكة وتغيير صفة الاستعمال لجميع سيارات الشركة وتفويضه بمراجعة جميع الدوائر الرسمية والحكومية والمحاكم وعمل جميع الكفالات والتعهدات العينية اللازمة لتنفيذ غايات الشركة ومراجعة جميع شركات التأمين والتوقيع على المخالصات واستلام مبالغ التعويض ومراجعة الاحوال المنبئة والجوازات.

كانت مسجلة تحت اسم "الامير للتنمية والمشاريع المتعدده"

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

رقم الوصل: 629052

مدد الشهادة: شهر ربيع

مسند الشهادة في الدارباشة، مكتب الاصدار: عمان (11.43:09)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

محمد طيار
عيسى



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)

١ - ايار ٢٠١٩

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 الاحد الموافق 2019/4/21 في جيري المركزي الكائن في شارع وصفي التل (شارع الجاردين سابقاً).

وترأس الاجتماع السيد معين محمد قعداده نائب رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد أكرم الرواشده مندوب عطفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد أكرم الرواشده عن حضور (40) مساهم من أصل (623) مساهم يحملون بالأصالة (101421452) سهم وبالوكالة (-) سهم أي ما مجموعه (101416037) سهم من أصل (1100000000) 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.

رسل ناي

(٦٩١٧٨)

٢١٩/٥/١٩

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

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 المشركين والحضور:-

دائرة مراقبة الشركات والمحركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة
حيث أنني مساهم

مناقشة المساهمين:-

المساهم عبد الجليل سعيدات:

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

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 آفاق للطاقة شركة وطنية نفتخر بها نأمل أن تكون المنافسة بالخدمة والتنوعية وليس بالأسعار؟

ج: (الرئيس / السيد معين قداة):

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

ج: (الرئيس / السيد معين قداة):

- 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 قداة):

- 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.

المساهم عمار الصوالحة:

س: ما هي حصة شركة آفاق من السوق الأردني وما هي حجم المبيعات بالنتر؟
ج: (المهندس ياسر المناصير/ المدير العام):

- الحصة السوقية بحدود 37% والكميات المباعة بلغت بحدود 1.4 مليار لتر.

المساهم صالح حمدان:

س: هل الشركة أنهت حساب التسويات مع الحكومة؟

ج: (الرئيس / السيد معين قدارة):

- إن الشركة قامت بتسوية فرق فرق الدعم على المشتقات النفطية وهذا لا يؤثر على أرباح الشركة وإنما له تأثير على التدفقات النقدية فقط.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١ - أيار ٢٠١٩

المساهم شركة الشرق العربي للتأمين / نيابة عنها اسعد فرح:

س: أثر تطبيق معيار المحاسبة رقم (9) كان 2.4 مليون دينار ولماذا لم يكن مخصص سابق للديون المشكوك فيها؟

شركات المساهمة العامة والخاصة

ج: (السيد رامز خوري):

- إن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9) اجباري على الشركات تطبيقه من 2018/1/1 وكان أثر تطبيق هذا المعيار مخصص بقيمة 2.4 مليون دينار، أما بخصوص المخصصات نوكد أن مخصص الديون المشكوك فيها في نهاية عام 2017 بلغ 1.8 مليون دينار.

س: الفرق برأس المال العامل ما هي الفرضيات التي اختلفت بين عام 2018/2017 ؟

ج: (السيد رامز خوري):

- الشركة قامت بالاتفاق مع بنوك بجدولة لبعض القروض قصيرة الأجل الى طويلة الأجل ومن ناحية أخرى وجود قروض دوارة مع البنوك وتسدد بموعدها يزيد الالتزامات وكذلك وجود أمانات حكومية بنهاية عام 2018 لم تكن مستحقة الدفع وتم تسديدها في شهر 2019/2+1 وهذا أدى إلى زيادة الفرق في رأس المال العامل.

توصيه: نوصي إدارة الشركة بعدم زيادة التوسع لعدم زيادة كلف التمويل.

ج: (السيد معين قدارة/ الرئيس):

- تم اتخاذ قرار سابقاً بتقليل المشاريع الجديدة (المحطات) حيث كان سابقاً يتم بناء (10-14) محطة سنوياً وحالياً بحدود (4-5) محطة سنوياً.

- كما أن قلة النقد في السوق أدى إلى تأخير تسديد العملاء وبالتالي زيادة مصاريف التمويل.

المساهم عزمي زوريا:

س: هل التوسع الذي قامت به الشركة كان مدروساً كون أن النتائج التي حققتها الشركة عام 2018 غير مرضية؟

س: وما هي خطة الشركة لتقليل المديونية وزيادة التحصيل علماً بأن معظم مبيعات الشركة نقدي؟

ج: (الرئيس / السيد معين قدارة):

- التوسع كان مهم جداً للشركة ومبرر وذلك للحصول على حصة سوقية مرضية ومناسبة بحجم الشركة وكما ذكرت سابقاً تم تخفيض حجم المشاريع قدر الامكان.
- بخصوص الذم هذا أمر نحن مجبرين عليه بسبب المنافسة في السوق سواء للحكومة او الشركات وفي حال عدم البيع بالدين سيقلل ايرادات الشركة بشكل كبير.
- كما أن لو اطلعنا على نتائج الشركات المنافسة نجدون أن شركة أفاق للطاقة حققت نتائج أفضل من غيرها.

س: ما هي نتائج الربع الأول لعام 2019؟

ج: (الرئيس / السيد معين قدارة):

النتائج غير جاهزة لكن بشكل مبدئي كانت نتائج الربع الأول غير جيدة وأقل من الربع الأول لعام 2018 بسبب تعرض مخزون الشركة لخسائر هبوط أسعار المحروقات عالمياً.

المساهم م.ياسر عربيات:

س: يوجد اشعات في السوق لبيع جزء من أسهم أفاق للطاقة لشريك استراتيجي اجنبي وما مدى صحة ذلك؟

س: هل الأردن بحاجة إلى عدد محطات وزيادة عدد المحطات علماً بأن عدد المحطات اليوم بحدود 600 محطة؟

س: ماهي نتيجة شراء أرض الهوارة وهل هذا الاستثمار مجدي وما سبب عدم بناء محطة على هذه الأرض؟

ج: (الرئيس / السيد معين قدارة):

- بخصوص دخول شريك هذا صحيح وهي المحفظة الليبية ولكن بسبب وجود مشاكل في ليبيا لم يتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن المحفظة الليبية حتى الآن ولكن دخول هذا الشريك مستقبلاً استثمار طويل الأجل لعشرات السنوات والموضوع مازال قائماً ويانتظار رد الحكومة.

ج: (الرئيس / السيد معين قدارة):

- يوجد حاجة لعدد محطات جديدة في السوق لبعض المواقع وهذا يساهم في نجاح الشركة.

ج: (الرئيس / السيد معين قدادة):

- بخصوص أرض الجواررة 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 آرست ويونغ الأردن ليكونوا مدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وتم الموافقة على انتخابهم بالاجماع 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 انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركيز لمدة (4) سنوات مكون من السادة :

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مسورة طبق الأصل
١ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

- زياد خلف محمد المناصير .
- معين محمد عبد الله قدادة .
- أحمد خلف محمد المناصير .
- محمد عيسى يوسف الخرايشة .
- ياسر سالم حسين المناصير .

6. وتحت بند أية أمور أخرى وبناء على اقتراح تقدم به مساهم يحمل أكثر من (10%) من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع السيد معين قدادة 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

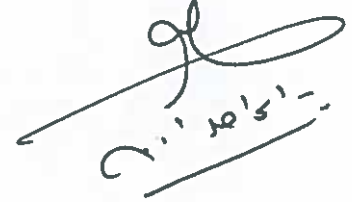
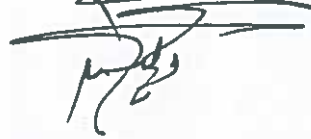
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معين قدارة

أكثم الرواشدة

رامز خوري



٢٠١٩

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة