



بورصة عمان
الهيئة الإدارية والمالية
العمان

٢٢ نيسان ٢٠١٩

2 2 1 2

الرقم التسلسلي:

31286

رقم الملف:

١١١١١١١١

الجهة المختصة:

١١١١١١١١

الرقم: GA/19-012

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بأن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:-

- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ وتم المصادقة عليها بالإجماع.
- تم الاستماع الى تقرير الحسابات وتمت مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٨ وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون.
- تم انتخاب السادة شركة أرنيسست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٧,٥%) من رأس المال.
- انتخاب أعضاء مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة آفاق للطاقة

نسخة الى:-

- السادة بورصة عمان.
- السادة مركز ابداع الأوراق المالية.