

الرقم: GA/20-016
التاريخ: 2020/06/02

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

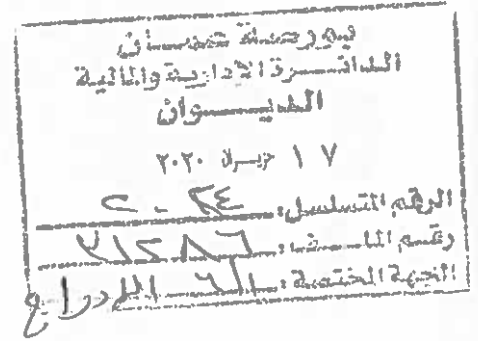
الموضوع: تسليم محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي الحادي عشر لشركة آفاق الطاقة

مرفق طيه صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة
آفاق للطاقة المنعقد بتاريخ 2020/06/02.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

آفاق للطاقة

لو
أحمد



دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

١٦

١٦ حزيران ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

شركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2020/06/02

وهر

(٨٤٠٥٤)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الحادي عشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/02 ومن خلال الاتصال المرئي والإلكتروني (CISCO (WebEX -events) وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد) ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء إنتشار جائحة كورونا ، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات) ، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد إجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع . وذلك في حال اقتضت الضرورة /أو مصلحة الاقتصاد الوطني لإنعقادها ، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني) ، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الحادي عشر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الإجتماع السيد معين محمد قداده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، ويعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل علي العرموطي ، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (إرنست آند يونغ) السيد يزن حدادين.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع ، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (10) مساهمين من أصل (596) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (90.85%) وبالوكالة (27377) (سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وسبعون) أي ما مجموعه (99,957,844) (تسعة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون الف وثمانمائة وأربعة وأربعون) والتي تمثل نسبة حضور كلية بلغت (90.87%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع خمس أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس عضو ، إضافة إلى عطوفة مراقب عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرنست آند يونغ.

السيد يزن حدادين

السيد معين محمد قداده

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المُصادقة وبالإجماع على تقرير مدققي الحسابات (السادة أرنست أن يونغ) عن السنة المالية 2019 ، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31 كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المُتضمنة توزيع أرباح نقدية ما نسبته (12)% من رأس مال الشركة كأرباح لمساهمين الشركة كلاً حسب حصته برأس مال الشركة على مساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة عن العام 2019.

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المُصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2019 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : التصويت على إنتخاب مُدققي الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابهم:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة المُصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المُستندة إلى توصية لجنة التدقيق والمُتضمنة تعيين السادة شركة أرنست أند يونغ كمدققين لحسابات شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة لسنة 2020 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة شركة أرنست أند يونغ بالتزكية كمدققين لحسابات شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معين قدارة

وانل علي العرموطي

رامز خوري



دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
١٦ حزيران ٢٠٢٠	

