

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمعقد بتاريخ 2021/05/10

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثاني عشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استناداً لأحكام البند رابعاً من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، للنظر في جدول الأعمال المُرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد معين محمد قداده نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة رغد الشريدة ، 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 عدد (8) مساهمين من أصل (698) مساهم يحملون أسهم بالأصلية (10,078,075) وبالوكالة (89,782,582) أي ما مجموعه (99,860,657) والتي تمثل نسبة (90.87%) من رأسمال الشركة من مجموع أسهم الشركة البالغة (110000000) سهماً مسددة بالكامل.

كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمس أعضاء ، إضافة إلى مندوب مراقبة عام الشركات ، ومدقق حسابات الشركة السادة أرنست آند يونغ.

وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.



ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن آلية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (ZOOM) ، وكذلك تعيين السيد رامز خوري كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع. بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق:-

حيث قررت الهيئة العامة قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/06/02.

ثانياً: حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدقق الحسابات السادة شركة آرست آند يونغ /السيد يزن حداد حول البيانات المالية للشركة لعام 2020.

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2020.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة المستقبلية 2021 والمُصادقة عليهما:-

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المُصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للعام 2021.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2020 والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2020/12/31 والمُصادقة عليهما.

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 آرست آن يونغ) عن السنة المالية 2020 ، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2020/12/31.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

خامساً : التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2020:-

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 2020 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً : التصويت على إنتخاب مُدققي الحسابات الخارجي لسنة 2021 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 آرنت أند يونغ كمُدققين لحسابات شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة لسنة 2021 ، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة شركة آرنت أند يونغ بالتركية كمُدققين لحسابات شركة شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

رئيس الجلسة

مندوب مراقبة عام الشركات

كاتب الجلسة

معين قدارة

الاستاذة رغد الشريدة

رامز خوري

