

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة

والمنعقد بتاريخ 2024/04/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2024/04/29 ومن خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) استناداً لأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، للنظر في جدول الأعمال المُرسَل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع المهندس ياسر المناصير نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي أعلن عن إفتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وبمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ .

- 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 ( 12 ) مساهم من أصل ( 1103 ) مساهم يحملون أسهم بالأصالة ( 99,151,748 ) وبالوكالة ( 11,563 ) أي ما مجموعه ( 99,163,311 ) والتي تمثل نسبة ( 90.15 % ) من رأسمال الشركة من مجموع أسهم الشركة البالغة (110000000) سهماً مسددة بالكامل.

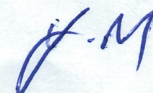
كما حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ، إضافة إلى مندوب مراقبة عام الشركات السيد هاشم الهرش ومندوب عن شركة التدقيق الخارجي السادة المحاسبون العصريون السيد عبد الكريم قنيص .

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 الاجتماع.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في إستعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:-







أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر (السابق).

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

رابعاً: التوصية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من راس مال الشركة على المساهمين.

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

- حيث قررت الهيئة العامة الموافقة وبالإجماع .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة المصادقة وبالإجماع على توصيات مجلس الإدارة والتي تم نقاشها بجدول الأعمال حسب الأصول .

رئيس الجلسة

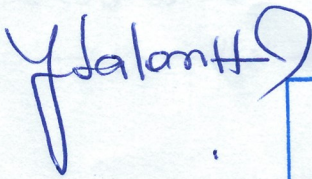
مندوب مراقب عام الشركات

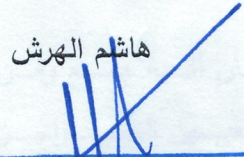
كاتب الجلسة

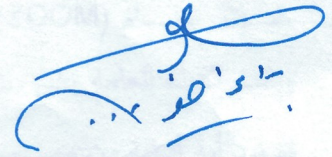
م. ياسر المناصير

هاشم الهرش

د. رامز خوري







دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع
حادي
بتاريخ 09-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٤٢٥٢٨٨٢