

- بورصة عمان
- السيد سوزان
١٢٠٠
ص



الرقم : 55 - 2020/7
التاريخ : 2020/7/20

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة سبائك للاستثمار



سبائك
للإستثمار



SABAEK

Invest
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2020/7/14

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2020/7/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسيد إبراهيم الطاهات مندوب عطفة مراقب الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد إبراهيم حموده عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفيتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من اصل (1536) مساهماً يحملون اصاله (1,993,980) سهماً وبالوكالة (3,973,312) سهماً أي ما مجموعه (5,967,292) سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (8,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (74.6%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من اصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

أولاً: تلاوة وقائع الاعمال وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال اجتماع الهيئة العامة

الحادي عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الحادي

عشر المنعقد بتاريخ 2019/4/8

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في

2019/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2019/12/31.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي
في 2019/12/31.

رابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 وضمن احكام القانون.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2019.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020، ولما لم يكن
هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع
مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة:

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ذكر
أسمائهم، وترشح كل من:

- شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار.
- سامر سامح "محمد شريف" الجعبري.
- رويين عز الدين خليل الجعبري.
- شركة القناطر للاستثمارات التجارية.
- مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري.

سبيل
للإستثمار

- شركة التحوط للوكالات التجارية.

- زكي إسكندر عوض ميمون.

- عبد المطلب فارس أبو حجلة.

بدأت عملية التصويت على النظام الإلكتروني المعتمد <https://vems.eqrtech.com/u/sabaek> وتوزيع الأصوات، ولكن حدثت مشكلة تقنية بالنظام ولم يتمكن النظام من فرز الأصوات لأكثر من (5) مرشحين، فطلب مندوب مراقب الشركات اعتماد الطريقة اليدوية على برنامج Excel بشكل واضح لجميع الحضور وبطريقة التصويت التراكمي.

وفي ذات الوقت لم يتمكن المساهم عبد المطلب فارس أبو حجلة من البقاء متصلاً عبر الرابط الإلكتروني المعتمد، لذا قام بالتصويت عن طريق الهاتف بموافقة مندوب مراقب الشركات، وبقي حتى نهاية الاجتماع متصلاً عن طريق الهاتف، وبعد فرز الأصوات كانت النتائج انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة للشركة:

- شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار

- سامر سامح "محمد شريف" الجعبري

- رويين عز الدين خليل الجعبري

- شركة القناطر للاستثمارات التجارية

- مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري

- شركة التحوط للوكالات التجارية

- زكي إسكندر عوض ميمون

وفي الختام كرر رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين الحضور، سائلاً المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية ظهراً.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة رئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

نائب رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
السيد إبراهيم الطاهات

كاتب الجلسة
مجدلي حماد

موجهة
السيد
٥١٤٠
١٣



الرقم : 56 - 2020/7
التاريخ : 2020/7/20

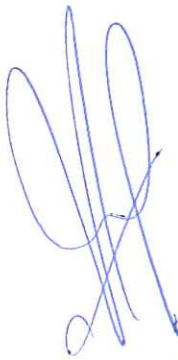
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى تعميمكم رقم 109/10/12 تاريخ 2010/1/10 واستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة سبائك للاستثمار



سبائك
للإستثمار

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2020/7/14

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2020/7/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالسيد إبراهيم الطاهات مندوب عطفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد إبراهيم حموده عن المهنيون العرب وتم تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة.

وأعلن رئيس الجلسة النصاب والحضور وبين رئيس الجلسة بأنه حضر بأنه حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من اصل (1,536) مساهماً يحملون اصالة (1,993,980) سهماً وبالوكالة (3,973,312) سهماً أي ما مجموعه (5,967,292) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (8,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (74.6%) من رأس المال الشركة، كما حضر (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، حيث أن الشركة قامت بالنشر في الصحف وفقاً لأحكام القانون وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة وفقاً لأحكام المواد 170-180 من قانون الشركات.

التوقيع

وتم البدء في مناقشة وبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:

أولاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (8) مليون دينار/سهم ليصبح (6) مليون دينار/ سهم وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31. والبالغة (2,001,775) دينار اردني.

بين رئيس الجلسة أنه على ضوء البيانات المالية كما في 2019/12/31 والتي تبين خسائر متراكمة فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة الى (6) مليون دينار بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، والبالغة (2,001,775) دينار اردني وتمت الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة.

واقترح المساهم مصطفى سامح الجعبري أن يتم تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ اضافي وقدره 200,000 ألف دينار ترد للمساهمين كأموال فائضة عن الحاجة.

أجاب مندوب مراقب الشركات: أنه لا يمكن الموافقة على الاقتراح لعدم إدراجه في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي.

ثانياً: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة. وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة بما يتفق وقرارات الهيئة العامة والتي تنص: " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (8) مليون دينار أردني مقسم الى (8) مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني". لتصبح: " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (6) مليون دينار أردني مقسم الى (6) مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني.

وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي والتي تنص " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (8) مليون دينار اردني مقسم الى (8) مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية:

وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات الرسمية.

رابعاً: وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على إضافة الغايات التالية إلى غايات الشركة

- الاقتراض من البنوك والشركات المالية من داخل الأردن وخارجها وتقديم الكفالات لهذه القروض وغيرها وتقديم الكفالات للغير وللشركة وللشركات الحليفة والتابعة بالغاً ما بلغت.
- الرهن وكفالة الغير بما يحقق غايات الشركة.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
- إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها
- إدارة الاستثمارات بأنواعها خارج الأردن
- تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها خارج المملكة الاردنية الهاشمية مهما كانت غاياتها.

وفي الختام كرر رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين الحضور، سائلاً المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً.

نصادق نحن الموقعين ادناه كاتب الجلسة رئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
السيد إبراهيم الطاهات

كاتب الجلسة
مجدى حماد

