

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2024/4/20

بتاريخ 21-04-2024

بموجب وصل إلكتروني

عملاً بأحكام قانون الشركات ، عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها السادس عشر عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق Zoom Meeting وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2024/4/20 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و ربح بالفاضلة/ سماح ابراهيم عبيدات مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد هيثم ذهبية عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفيتين يوميتين والإذاعة وموقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفق احكام القانون، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) مساهمين من أصل (1,375) مساهماً يحملون أصالة (1,436,861) سهماً وبالوكالة (3,390,609) سهماً أي ما مجموعه (4,827,470) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (80.46%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي عبد الرحمن حماد كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد مصطفى سامح الجعبري والسيد فراس موسى صباح مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2023/4/13.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2023 والخطة المستقبلية لها

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 2023/12/31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

وأوضاعها المالية 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 2023/12/31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2023.

سادساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم:

- السيد سامر سامح الجعبري
- السيد زكي اسكندر ميمون
- السيد سامي كمال عصفور
- السيد محمد ابراهيم ذيب
- السيد جمال محمد يعقوب العوري

- السادة شركة التحوط للوكالات التجارية يمثلها السيد عمر الجعبري
- السادة شركة القناطر للاستثمارات التجارية يمثلها السيد وليد شعبان

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس

الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024، ولما لم يكن هناك أي مرشحات آخرين أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
ولم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين.

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

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

رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
الفاضلة سماح ابراهيم عبيدات

كاتب الجلسة
مجدي حماد

