

السادة
- المراجعين
- المراجعين
- المراجعين
- المراجعين

الرقم : 26 - 2014/3

التاريخ : 2014/3/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

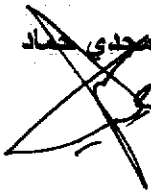
تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركتنا المنعقد بتاريخ
2014/3/27 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الامتثال

محمدي حماد




سبايك
للإستثمار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي : 3483
الجهة المستلمة :

1/2 افصح



SABAEK
Invest

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/3/27

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها السادس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2014/3/27 في فندق كواليتي سويتس، بحضور الدكتور أيمن الشرايري مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع سامر الجعبري نائب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي والسادة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن الدكتور أيمن الشرايري مندوب مراقب الشركات أن (15) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1,789) مساهماً يحملون بالأصالة (1,669,571) سهماً وبالوكالة (4,046,956) سهماً أي ما مجموعه (5,716,527) سهماً وبما يعادل 71.457% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) سهم/ دينار، وبحضور (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب أحكام القانون، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني لكل الذين حضروا و/أو الذين لم يحضروا وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لأعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين، ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة وكلاً من السادة/ السيد محسن اليونس والسيد وليد شعبان مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس:

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة الخامس المنعقد بتاريخ 2013/4/4.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 من قبل، السيد أمين سمارة مندوب السادة المهنيون العرب، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال الى البند التالي في جدول الأعمال.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي السادس لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31:

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقفال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي السادس والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

رابعاً: انتخاب عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل للشركة:

تم مناقشة البند (5) من جدول الاعمال والخاص بالبحث في تعيين عضو مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل، أو انتخاب عضو غيره سندا لاحكام المادة (150) من قانون الشركات فقد صادق الحضور بالاجماع على تعيين السيد زكي اسكندر عوض ميمون عضواً في مجلس الادارة.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين



SABAEK
Invest

لحسابات الشركة لعام 2014 ويكون المدقق المسؤول السيد أمين سماره إجازة رقم (481)، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة. وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللشادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للشادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً.

رئيس الاجتماع
سامر الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
محمّد حماد