

الرقم : 2016/4 - 44  
التاريخ : 2016/4/4

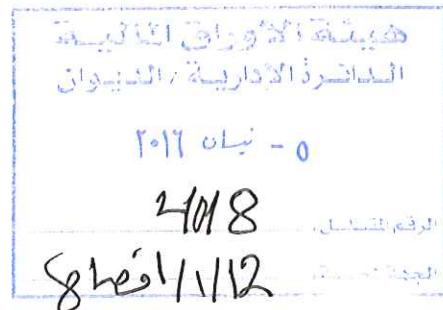
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيًّا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركتنا المنعقد بتاريخ 31/3/2016 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

مدير الامتنان  
مكي حماد  
  
سبايك  
SABAEK



عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سباك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق اياس، بحضور السيد زياد البلوش مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والذي نقل تحيات عطوفة مراقب عام الشركات لشركتكم.

ترأس الإجتماع الدكتور جميل شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي وال唆手ة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد زياد البلوش مندوب مراقب الشركات أن (14) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1,634) مساهماً يحملون بالأصل (1,787,715) سهماً وبالوكالة (4,505,852) سهماً أي ما مجموعه (6,293,567) سهماً وبما يعادل 78.670% من رأس المال الشركة البالغ (8000000) سهم/دينار، وبحضور (7) سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الإعلان 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 يسري الجعبري 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 السابع:

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ 2015/3/26.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 من قبل، السيد إبراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال إلى البند التالي في جدول الأعمال.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي الثامن لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31:

تم دمج البندين (2) و (4) من أجenda اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث انه لم يكن هناك استثناء آخر فقد تم اغفال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الثامن والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الإدارة لمدة اربع سنوات وهم:

- 1- شركة الأعمال المتقدمة للاستثمار.
- 2- شركة التحوط للوكالات التجارية.
- 3- شركة القناطر للاستثمارات التجارية.
- 4- السيد "محمد يعقوب" جمال الدين العوري.
- 5- السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري.
- 6- السيد زكي اسكندر عوض ميمون.
- 7- السيد روبين عز الدين خليل الجعبري.



خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مزاقب الشركات بباب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وحيث لم تقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016، 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 31/12/2015 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون

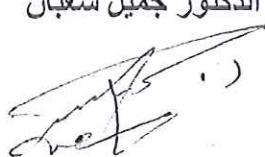
لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

وقد شكر الحضور أعضاء مجلس الإدارة على عدم تقاضيهم أتعاب عن عضوياتهم وشكروا الموظفين على تفانيهم بالعمل.

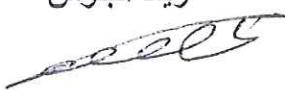
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارية بالشكر الجليل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللسادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

رئيس الاجتماع  
الدكتور جميل شعبان



مندوب مراقب عام الشركات  
زياد البلوش



كاتب الجلسة  
مكي حماد

