

بالانصاف
البرامه
السيد وسوزان
السيد حيدر
هـ

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

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الامتثال

مجهدي حماد



سبائك
للإستثمار

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٥ - نيسان ٢٠١٦
2418
الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة
11/1/12 افصاح



SABAEK

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2016/3/31

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها الثامن في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق إيباس، 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 والسادة 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 بالأصالة (1,787,715) سهماً وبالوكالة (4,505,852) سهماً أي ما مجموعه (6,293,567) سهماً وبما يعادل 78.670% من رأسمال 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 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 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 الى 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 اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث أنه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقفال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الثامن والخطه 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 المتفوقة للاستثمار.
- 2- شركة التحوط للوكالات التجارية.
- 3- شركة القناطر للإستثمارات التجارية.
- 4- السيد "محمد يعقوب" جمال الدين العوري.
- 5- السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري.
- 6- السيد زكي اسكندر عوض ميمون.
- 7- السيد روبيين عز الدين خليل الجعبري.

خامساً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتركية 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 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
وقد شكر الحضور أعضاء مجلس الإدارة على عدم تقاضيتهم أتعاب عن عضويتهم وشكروا الموظفين على تفانيهم بالعمل.
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارة بالشكر الجزيل 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
مجلدي حماد

