

للأصحاء
* برصه فان
* الله عز وجل
الله عز وجل

التاريخ : 2018/4/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحيّة وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركتنا المنعقد بتاريخ 2018/3/29 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة سبائك للإستثمار

سید

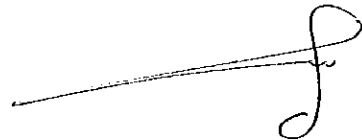
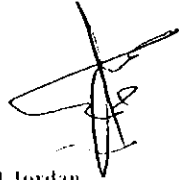
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2018/3/29

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها العاشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2018/3/29 في فندق أياس، بحضور السيد ابراهيم منصور طه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والذي نقل تحيات عطوفة مراقب عام الشركات لشركتكم.

ترأس الاجتماع السيد سامر الجعبري نائب 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 ابراهيم منصور طه مندوب مراقب الشركات أن (12) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1465) مساهماً يحملون بالأصالة (1,263,178) سهماً وبالوكالة (5,167,775) سهماً أي ما مجموعه (6,430,953) سهماً وبما يعادل 80.39% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) سهم/ دينار، وبحضور (5) خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب احكام 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 زيد العوري والسيد زكي ميمون مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:



أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع:

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ 2017/3/30.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 من قبل، السيد إبراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب نائب الرئيس الانتقال الى البند التالي في جدول الأعمال.

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

الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31:

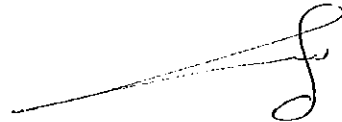
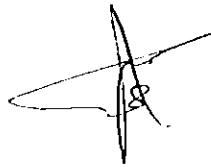
تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقبال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي العاشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2018، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.



سادساً: ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون

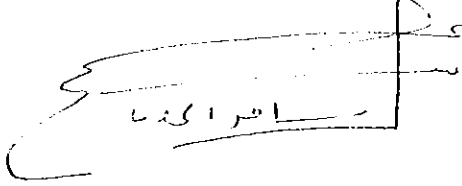
لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.

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

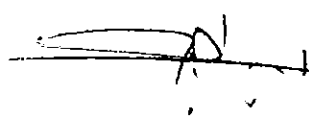
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللشادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للشادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

رئيس الاجتماع
السيد سامر الجعبري



مندوب مراقب عام الشركات
السيد ابراهيم منصور طه



كاتب الجلسة
مجدي حماد

