

الرقم : 36 - 2019/4
التاريخ : 2019/4/16

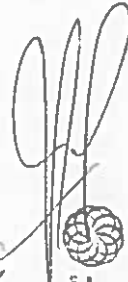
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركتنا المنعقد بتاريخ 2019/4/8 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة سبائك للإستثمار


سبائك
للإستثمار

نسخة:
- بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٩

2130

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

١٦٠٠٠
١٦٠٠٠
١٦٠٠٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة سبانك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/8

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبانك للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الحادي عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2019/4/8 في فندق أياس، بحضور السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والذي نقل تحيات عطوفة مراقب عام الشركات لشركتكم.

ترأس الاجتماع السيد 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 سائد الشريدة مندوب مراقب الشركات أن (15) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1489) مساهماً يحملون بالأصالة (2.175.445) سهماً وبالوكالة (4.213.903) سهماً أي ما مجموعه (6.389.348) سهماً وبما يعادل 79.867% 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 فارس أبو حجلة والسيد زكي ميمون مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

١٦٠٠٠
١٦٠٠٠
١٦٠٠٠

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العاشر:

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد بتاريخ 2018/3/29.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 الحادي عشر لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات

المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31:

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة إجتماع 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 الحادي عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

وطرح المساهم السيد أحمد ابو شعر سأل عن عدم توزيع الشركة للارباح منذ تأسيس ووجود خسائر متراكمة بحوالي 2 مليون، وهل يمكن العمل بمجالات اخرى منها بيع قطعة الارض الخاصة بالشركة

اجاب رئيس المجلس ان قطعة الارض بالاصل جزء رئيسي من الخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة، كما ان الوضع في سوق عمان المالي واحكام التداول ضعيفة، ومع ذلك فاننا متفائلون بالمستقبل كما لا يوجد على الشركة أية التزامات او قروض لاية جهة، ويتوفر لدينا اموال نقدية جيد جاهزة لاستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة، ويوجد في الشركة نقد بحدود 2 مليون دينار.

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ مصدرة طبق الأصل
١٤ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019، 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 2018/12/31 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 تقاضيتهم 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 الدكتور جميل شعبان

مندوب مراقب عام الشركات
السيد سائد الشريده

كاتب الجلسة
عدي حماد

١٦ دائرة مراقبة الشركات
مدقق / مصادرة طبق الأصل
١٤ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة