

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

### لشركة سباتك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/4/13

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/13 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالفاضلة/ سندس غانم مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد إبراهيم حموده عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفيتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (10) مساهمين من أصل (1400) مساهماً يحملون أصالة ( 1,719,748 ) سهماً وبالوكالة (3,085,301) سهماً أي ما مجموعه (4,805,049) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (80.08%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد زكي ميمون والسيد وليد شعبان مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

### أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2022/3/30.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2022 والخطة المستقبلية لها

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2022/12/31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.  
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2022.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

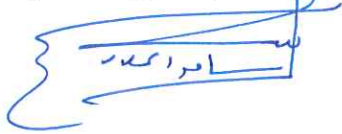
ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.  
ولم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين الذين يملكون 10%  
في رأسمال الشركة.

وفي الختام كرر رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين الحضور، سائلاً المولى عز وجل أن يكون  
اللقاء القادم مقرونا بنتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف  
ظهراً.

نصادق نحن الموقعين أدناه كاتب الجلسة ورئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا  
الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

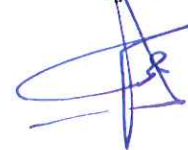
رئيس الاجتماع  
السيد سامر سامح الجعبري



مندوب مراقب عام الشركات  
الفاضلة سندس غانم



كاتب الجلسة  
مجدي حماد



**سباك**  
الاستثمار



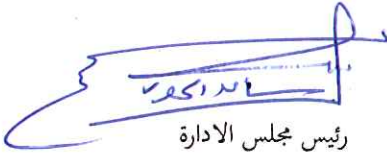
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وجدول اعمالها  
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

السادة مساهمي شركة سبائك للاستثمار المحترمين  
تحية طيبة وبعد

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لإحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/13 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom Meeting)، للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد في 2022/3/30.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2022 والخطة المستقبلية لها.
  3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
  4. التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
  5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
  6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة من خلال الرابط الإلكتروني (Zoom meeting) والموجود على موقع الشركة وللحصول على المزيد من المعلومات حول الاجتماع والتسجيل للحضور والاطلاع على كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع زيارة موقع الشركة الإلكتروني التالي: [www.sabaekinvest.com](http://www.sabaekinvest.com) وارسال قسيمة التوكيل على البريد الإلكتروني [info@sabaekinvest.com](mailto:info@sabaekinvest.com) ولكم جزيل الشكر.
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتسنى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



رئيس مجلس الإدارة  
سامر سامح الجعبري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة سبائك للاستثمار

قسيمة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (م.ع.م) قد وكلت المساهم/ السيد -----  
وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/13.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2023

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

التوقيع