

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/12/11

عملاً بأحكام قانون الشركات ، عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها غير العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق Zoom Meeting وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الموافق 2025/12/11 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و ربح بالفاضل/ مروان قاسم مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد هيثم ذهبية عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عبر البريد والبريد الالكتروني وصحفتين يوميتين والإذاعة وموقع الشركة الالكتروني وفق احكام القانون، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (10) مساهمين من أصل (1,300) مساهماً يحملون أصالة (1,591,960) سهماً وبالوكالة (3,217,295) سهماً أي ما مجموعه (4,809,255) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (80.15%) كما حضر مندوب مدقق حسابات الشركة، وحضر الاجتماع (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي عبد الرحمن حماد كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد فراس موسى صباح والسيد اسكندر زكي ميمون مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:


سبائك
للاستثمار

أولاً:

إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 385,103 دينار وذلك باستخدام مبلغ الاحتياطي الإجمالي البالغ 140,821 دينار، سنداً لأحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً إلى المركز المالي للشركة كما في 2024/12/31. طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وتم التصويت بإجماع الحضور والبالغ ما نسبته (100%) من المساهمين الحضور.

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
ولم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين.

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

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
الفاضل مروان قاسم

كاتب الجلسة
مجدي حماد

لا مرقم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العمومية غير عادي

بتاريخ 14-12-2025

بموجب وصل إلكتروني 2697922

Tel.: +962 6 5544595 Fax: +962 6 5544596

Al-Madina Al-Munawara St. Al-Haramain Intersection,
Khalaf & Shtai Complex, 1st Fl, P.O.Box 588, Amman 11821 Jordan

www.sabaekinvest.com