



SABAEK
Invest

١٠٠

للاضحة
م. هادي
الدائرة
٢٠١٢

الرقم : 34 - 2012/3
التاريخ : 2012/3/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركتنا المنعقد بتاريخ
2012/3/26 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

م. هادي

سبائك
للشركة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
٢٩١٩
الرقم المسلسل
رقم المسلسل
الجهة المختصة: ١/٤/٢٠١٢

- المرفقات:
- نسخة محضر الإجتماع

١٠٠



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ في مجمع خلف واشتي- الطابق السادس، بحضور الدكتور أيمن الشرابي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب متفق الحسابات الخارجي والسادة انمسايمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن الدكتور أيمن الشرابي مندوب مراقب الشركات أن (٢٤) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (١٩١٠) مساهماً يحملون بالأصلية (١٤١١٢٠١) سهماً وبالوكالة (٣٨٠٣١٨٧) سهماً أي ما مجموعه (٥٢١٤٣٨٨) سهماً وبما يعادل ٦٥,١٨% من رأسمال الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠٠) سهم/ دينار، ويحضر (٥) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الإعلان المختلفة حسب أحكام القانون، ولذلك فإن هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لمجلس 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 نائل خرفان والسيد محمد راشد الجعبري مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:



أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث:

تم تلاوة وقائع وقرارات إجتماع الهيئة العامة الثالث المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ من قبل، السيد ابراهيم 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 الثالث لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١:

تم دمج البندين (٢) و (٤) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة فقد تم افضال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الرابع والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.

رابعاً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:

تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية مكون من السادة التالية أسمائهم:

- الدكتور الدكتور جميل عبد الله شعبان
- السيد "محمد يعقوب" محمد "جمال الدين" العوري
- السيد صالح عبد القادر علي الغول
- السيد روبين عز الدين خليل الجعبري
- السادة شركة التحوط للوكالات التجارية
- السيد صالح بن سليمان بن صالح الراجحي
- السادة شركة القناطر للإستثمارات التجارية

**SABAEK**
Invest

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ويكون المدقق المسؤول السيد إبراهيم حموده إجازة رقم (٦٠٦)، 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 ٢٠١١/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: ما يستجد من أعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة. وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للمندوب 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 والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جميل شعبان

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور أيمن الشراري

كاتب الجلسة

محمد