



للامضى  
المراد  
الدائن  
٢٠١٢  
٢٩/٣

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

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

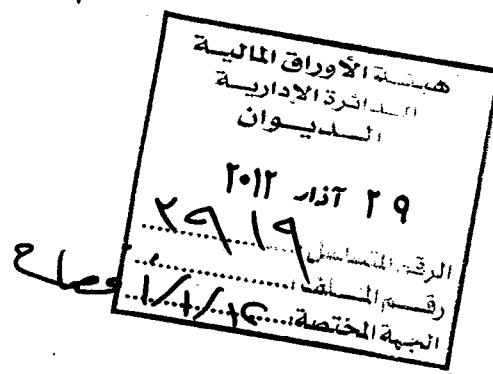
نرفق لكم طيباً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركتنا المنعقد بتاريخ 2012/3/26 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير المالي

هانم صالح

سبايك  
للسنة



المرفقات:  
- نسخة محضر الاجتماع

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be a personal or professional signature.



Invest

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

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبايك للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الرابع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ في مجمع خلف واشتى - الطابق السادس، بحضور الدكتور أيمن الشرابري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الاجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وменدوب مدقق الحسابات الخارجي والسلطة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصائح وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن الدكتور أيمن الشرابري مندوب مراقب الشركات أن (٤٤) مساهمًا حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (١٩١٠) مساهمًا يحملون بالأصل (١٤١١٢٠١) سهماً وبالوكالة (٣٨٠٣١٨٧) سهماً أي ما مجموعه (٥٢١٤٣٨٨) سهماً وبما يعادل ٦٥,١٨% من رأسمال الشركة البالغ (٨٠٠٠٠٠) سهم / دينار، وبحضور (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 كتاباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد ماجد 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 اجتماع الهيئة العامة الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨.

**ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:**

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ 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 ٢٠١١/١٢/٣١ :**

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 هناك استلهام فقد تم اغلاق باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الرابع والخطه المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

**رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:**

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية مكون من السادة التالية أسماؤهم:

- الدكتور الدكتور جميل عبد الله شعبان

- السيد "محمد يعقوب" محمد "جمال الدين" العوري

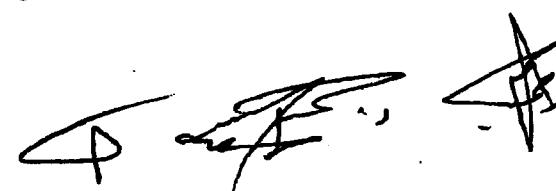
- السيد صالح عبد القادر علي الغول

- السيد روبين عز الدين خليل الجعبري

- السادة شركة التحوط للوكالات التجارية

- السيد صالح بن سليمان بن صالح الراجحي

- السادة شركة القناطر للاستثمارات التجارية





#### خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات ببلد الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وحيث لم تقدم أية شركة فقد تم تسمية المسادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ويكون المدقق المسؤول السيد إبراهيم حموده إجازة رقم (٦٠٦)، وقد فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### السادس: 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 الجزيلاً لمندوب 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  
جعفر حماد