



للمصاح  
- البرهان  
- الانشاء  
[Signature]  
٤/٩

الرقم : 39 - 2013/4

التاريخ : 2013/4/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركتنا المنعقد بتاريخ 2013/4/4 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

روبن الجعري

[Signature]  
SABAEK

هيئة الأوراق المالية  
الداشرة الإدارية / الديوان

٩ - نيسان ٢٠١٣

الرقم التسلسلي

3501

الجهة المستلمة

١٢/٤/٢٠١٣

المرفقات:

- نسخة محضر الاجتماع



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس  
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/4/4

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها الخامس في تمام الساعة العادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2013/4/4 في برج خلف واشتي- الطابق السادس، بحضور السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع الدكتور جميل محمد عبد الله 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 (26) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1,894) مساهماً يحملون بالأصالة (1,861,922) سهماً وبالكافة (3,626,355) سهماً أي ما مجموعه (5,488,277) سهماً وبما يعادل 68.603% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) سهم/ دينار، ويحضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب احكام 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 عماد الدين جاموس والسيد وليد شعبان مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:



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

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة الرابع المنعقد بتاريخ 2012/3/26.

### ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 من قبل، السيد منذر 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 2012/12/31:

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، حيث استفسر السيد أحمد أبو الشعر عن بند توزيعات ارباح نقدية فأجاب الرئيس بأنه تخص الأرباح النقدية المتأتية من محفظة الشركة، كما استفسر نفس المساهم عن البند 9 من الايضاحات موجودات ضريبية مؤجلة، فأجاب المدير المالي للشركة بأن هذا البند يخص الشركة التابعة شركة سباتك للخدمات المالية وأن هذا المخصص قديم قبل ان تستحوذ الشركة على تلك الشركة في عام 2010 وقد تم الاعتراف بخسارة ضريبية مقدارها 100 ألف دينار من هذا المبلغ وباقى المبلغ مقسم الى خسائر ضريبية لم يتم مراجعتها مع الضريبة بعد وجزء يخص ذمم مشكوك في تحصيلها تم الحصول على اتفاقيات مخالصة بها ولم تلتقش مع الضريبة بعد، وإن هذا المخصص لم يتم دفع قيمته عند عملية الاستحواذ على شركة عبر الاردن للخدمات المالية وتم طرحه من الثمن الذي يعتبر ثمن جيد في ذلك الوقت وهذه الذمم لم يتم تحصيلها، كما استفسر السيد نائل خرفان عن البند 15 من الايضاحات الخاص بالقضية المرفوعة على شركة سباتك للخدمات المالية ان كان اخذ مخصص بها ام لا، فأجاب الرئيس بأنه لم يتم اخذ مخصص بهذه القضية حيث انه لا حاجة لذلك كون



# SABAEK

Invest

المركز القانوني برأي المستشار القانوني للشركة قوي تجاه المدعي والمالكين السابقين، واستفسر السيد كريم جلموس عن البند 15 من الايضاحات بالنسبة للالتزامات المحتملة مقابل الكفالات البنكية فأجاب الرئيس بأن هذه الكفالات صادرة لمصلحة هيئة الاوراق المالية كشرط من شروط الترخيص لصالح هيئة الاوراق المالية حتى تتمكن الشركة والشركة التابعة من ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وادارة الاصدار والاستشارات المالية والوساطة وان للتأمينات النقدية المقدمة للبنوك تمثل 50% من قيمة هذه الكفالات. وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقبال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي الخامس والخطه المستقبليه والبيانات المالية الختاميه للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.

## رابعاً: انتخاب عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل للشركة:

تم مناقشة البند (5) من جدول الاعمال والخاص بالبحث في تعيين عضو مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل، أو انتخاب عضو غيره مندا لاحكام المادة (150) من قانون الشركات، فقد رشح السيد فراس العبادي السيد عماد الدين جلموس وطلب السيد محمد يعقوب العوري تثبيت عضوية السادة شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار، وتم طرح الامر للتصويت من قبل المساهمين الحاضرين للاجتماع وطلب الرئيس من مراقبي الجلسة السيد عماد الدين جلموس والسيد وليد شعبان فرز الاصوات فحصلت شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار على 4,833,823 صوت اي مايعادل 88% من المساهمين الحاضرين وحصل السيد عماد الدين جلموس على 558,953 صوت اي مايعادل 12% من الحضور، وبالتالي فقد حصلت شركة الاعمال المتفوقة على عضوية مجلس الادارة بنسبة 88% من الحضور.

## خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 ويكون المدقق المسؤول السيد إبراهيم حموده إجازة رقم (606)، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



سابعاً: إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 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 لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللشركة المهنية العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور جميل شعبان

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد سائد الشويكة

كاتب الجلسة  
مجدى حماد