

للاطلاع  
تور  
سيرة  
3/30

الرقم : 2015/3 - 23

التاريخ : 2015/3/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

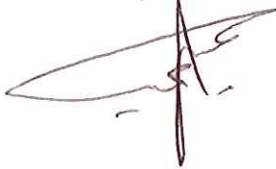
تحية وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركتنا المنعقد بتاريخ 2015/3/26 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الامتثال

مجدي حماد



  
**سبايك**  
للإستثمار

|                                          |
|------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الإفصاح والتداول |
| ٢٠١٥ / ٢٦ / ٣                            |
| 33/2                                     |
| الإفصاح                                  |

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع  
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2015/3/26

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها السابع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في فندق إياس، بحضور السيد إسماعيل ابو رمان مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.

ترأس الإجتماع الدكتور جميل شعبان رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات الخارجي والسادة المساهمين، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد إسماعيل ابو رمان مندوب مراقب الشركات أن (16) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1,682) مساهماً يحملون بالأصالة (2,063,581) سهماً وبالوكالة (4,015,106) سهماً أي ما مجموعه (6,078,687) سهماً وبما يعادل 75.894% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) سهم/ دينار، وبحضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) سبعة أعضاء، كما أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع والإعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة حسب أحكام 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 محسن اليونس والسيد سامر الجعبري مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

**أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس:**

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة السادس المنعقد بتاريخ 2014/3/27.

**ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:**

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 من قبل، السيد إبراهيم 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 السابع لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية**

**الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31:**

تم دمج البندين (2) و (4) من اجندة اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم اقفال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي السابع والخطة المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

**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 سنداً لاحكام المادة (150) من قانون الشركات فقد صادق الحضور بالاجماع على تعيين السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري عضواً في مجلس الادارة.

**خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة**

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015، 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 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سابعاً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

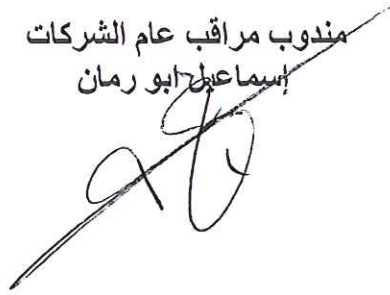
لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.  
وقد شكر الحضور أعضاء مجلس الإدارة على عدم تقاضيهم أتعاب عن عضويتهم وشكروا الموظفين على تفانيهم بالعمل.  
وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللشركة المهنية العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للسادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

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

رئيس الاجتماع  
الدكتور جميل شعبان



مندوب مراقب عام الشركات  
إسماعيل أبو رمان



كاتب الجلسة  
مجدى حماد

