

التاريخ : 2017/4/4

تحيّة وبعد ،

وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ ،،



سبائك
للإستثمار



عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها التاسع في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2017/3/30 في فندق اياس، بحضور السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، والذي نقل تحيات عطوفة مراقب عام الشركات لشركتكم.

ترأس الإجتماع الدكتور جميل 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 ياسر أبو الغنم مندوب مراقب الشركات أن (11) مساهماً حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1587) مساهماً يحملون بالأصالة (2,557,948) سهماً وبالوكالة (3,535,663) سهماً أي ما مجموعه (6,093,611) سهماً وبما يعادل 76.17% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) سهم/دينار، وبحضور (7) سبعة 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 طالب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، والبدء بجدول الأعمال.

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة تعيين الاستاذ مجدي حماد كاتباً للجلسة وكلاً من السادة السيد عمر الجعبري والسيد زكي ميمون مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

سبائك
للإستثمار

ياسر أبو الغنم

جميل شعبان

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن:

تم تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد بتاريخ 2016/3/31.

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 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 التاسع لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31:

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 التاسع والخطه المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

رابعاً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 وحيث لم تتقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.


سبائك
الاستثمار

سادساً: ما يستجد من أعمال 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 وللشادة المهنيون العرب لحضورهم الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره للشادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية بالشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

رئيس الاجتماع
الدكتور جميل شعبان



سباك
للإستثمار

مندوب مراقب عام الشركات
ياسر أبو الغنم



كاتب الجلسة
مجدي حماد

