

سازمان امور مالی
جمهوری اسلامی ایران
برای اطلاعات اینجا کلیک کنید

الرقم : 66 - 2017/4
التاريخ : 2017/4/4

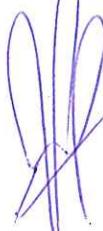
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية وبعد ،

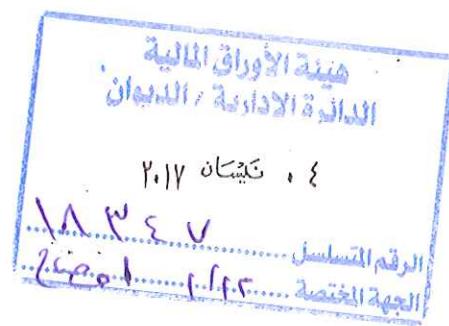
نرفق لكم طيًّا نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركتنا المنعقد بتاريخ 30/3/2017 بعد أن تم المصادقة عليه من قبل مراقب عام الشركات.

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

شركة سباك للإستثمار



سباك
للإستثمار



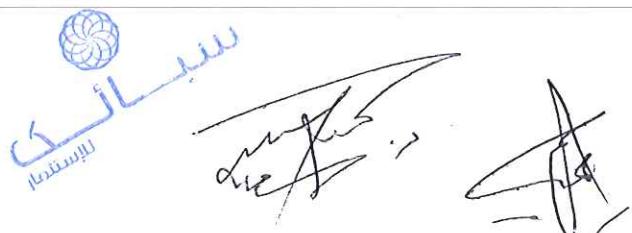
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة سبايك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/3/30

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة سبايك 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 والصادرة المساهمين، ثم أعطي الكلمة لمندوب مراقب الشركات لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب مراقب الشركات أن (11) مساهمأ حضروا هذا الاجتماع من أصل مساهمي الشركة البالغ عددهم (1587) مساهمأ يحملون بالأصلية (2,557,948) سهماً وبالوكالة (3,535,663) سهماً أي ما مجموعه (6,093,611) سهماً وبما يعادل 76.17% من رأس المال 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 الإعلان 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 الاستاذ مجدي حماد كاتباً للجلسة وكلأ من السادة/ السيد عمر الجعبري والسيد زكي ميمون مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:



Dr. Hamed Al-Haramein
Dr. Zaki Memon

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن:

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

ثانياً: تقرير مدققي الحسابات:

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 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 إلى البند التالي في جدول الأعمال.

ثالثاً: مناقشة التقرير السنوي التاسع لمجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية

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

تم دمج البنددين (2) و (4) من اجenda اجتماع الهيئة العامة ومن ثم طرح السيد رئيس الجلسة التقرير السنوي والبيانات المالية للنقاش، وحيث انه لم يكن هنالك اسئلة اخرى فقد تم افال باب النقاش وصادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي التاسع والخطه المستقبلية والبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.

رابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة

فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات بباب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 وحيث لم تقدم أية شركة فقد تم تسمية السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017، وقد فومنت 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 31/12/2016 وفقاً لأحكام القانون.



سادساً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون
لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
وقد شكر الحضور أعضاء مجلس الادارة على عدم تقاضيهم أتعاب عن عضوياتهم وشكروا
الموظفين على تفانيهم بالعمل.

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة الإدارية بالشكر الجليل 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 ظهراً.

رئيس الاجتماع
الدكتور جميل شعبان



الدكتور جمـيل شـعبـان

مندوب مراقب عام الشركات
ماسر أبو القم



كاتب الجلسة
مجتبى حماد

