

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/4/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2021/4/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/29 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالفاضلة/ هلا هاني الحديد مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد إيهاب العمري عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفيين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2021/4/21 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (7) مساهمين من أصل (1423) مساهماً يحملون أصالة (1,023,651) سهماً وبالوكالة (3,764,023) سهماً أي ما مجموعه (4,787,674) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (79.8%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

أولاً: تلاوة وقائع الاعمال وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال اجتماع الهيئة العامة

الثاني عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثاني

عشر المنعقد بتاريخ 2020/7/14


سبائك
للاستثمار

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2020/12/31.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 وضمن احكام القانون.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند. تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2020.

خامساً: انتخاب مدققى حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021، ولما لم يكن هناك أي مرشحو آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

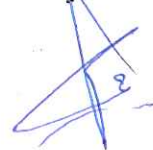
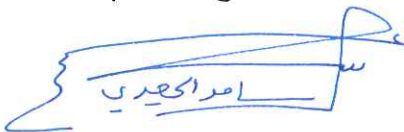
وفي الختام كرر رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين الحضور، سائلاً المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقرونا بنتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

نصادق نحن الموقعين أدناه كاتب الجلسة و رئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
الفاضلة هلا هاني الحديد

كاتب الجلسة
مجدى حماد



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

لشركة سباتك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/4/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وموافقته بتاريخ 2021/4/12 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/29 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالفاضلة/ هلا هاني الحديد مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد إيهاب العمري عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفيين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2021/4/21 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (7) مساهمين من أصل (1423) مساهماً يحملون أصالة (1,023,651) سهماً وبالوكالة (3,764,023) سهماً أي ما مجموعه (4,787,674) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (79.8%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ووفقاً للإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم.

أولاً: تلاوة وقائع الاعمال وباشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال اجتماع الهيئة العامة

الثاني عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثاني

عشر المنعقد بتاريخ 2020/7/14



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها:

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2020/12/31.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 وضمن احكام القانون.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2020.

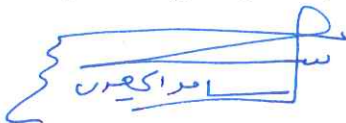
خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

وفي الختام كرر رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين الحضور، سائلاً المولى عز وجل أن يكون اللقاء القادم مقرونا بنتائج أفضل، وأعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

نصادق نحن الموقعين أدناه كاتب الجلسة و رئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري



مندوب مراقب عام الشركات
الفاضلة هلا هاني الحديد



كاتب الجلسة
مجدي حماد



سبيل
للإستثمار