

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2025/4/26**

عملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها السابع عشر عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق Zoom Meeting وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2025/4/26 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد ابراهيم حمودة عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفييتين يوميتين والإذاعة وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفق احكام القانون، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (51) مساهمين من أصل (1324) مساهماً يحملون أصالة (1,516,614) سهماً وبالوكالة (3,185,330) سهماً أي ما مجموعه (4,701,944) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (78.366%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وسأل مندوب المراقب السيد عبد الرحيم الجابري ان كان ورد لإدارة الشركة أي سؤال و/او استفسار من مساهمي الشركة وردت إدارة الشركة بأنه لم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي عبد الرحمن حماد كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد راما "محمد ياسر" العسود والسيد فراس موسى صباح مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس عشر:

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

عشر المنعقد بتاريخ 2024/4/20.



سبائك



ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2024 والخطة المستقبلية لها

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 2024/12/31.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

رابعاً: التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وأوضاعها المالية 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 2024/12/31.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2024.

سادساً: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.



سباك
للإستثمار





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 ورئيس الجلسة على صحة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع وعلى قانونية انعقاد هذه الجلسة.

رئيس الاجتماع
السيد سامر سامح الجعبري

مندوب مراقب عام الشركات
الفاضل عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة
مجدي حماد

سبائك
للإستثمار

دائرة مراقبة الشركات دشغت رسوم حضور اجتماع هذه شركة عادلة بتاريخ 29-01-2020 بموجب وصل الكمية ٢٧/٨٠
--