

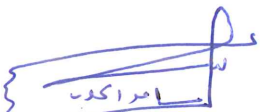
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
بموجب وصل إلكتروني ١٠٨١٥٧

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/7

عملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة اجتماعها الثامن عشر عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق Zoom Meeting وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/7 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالفاضلة هبة البراري 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 الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفق احكام القانون، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (52) مساهمين من أصل (1338) مساهماً يحملون أصالة (1,575,710) سهماً وبالوكالة (3,118,261) سهماً أي ما مجموعه (4,693,971) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (78.233%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء وتغيب بعذر السيد سامي كمال عصفور، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وسأل مندوب المراقب الفاضلة هبة البراري ان كان ورد لإدارة الشركة أي سؤال و/او استفسار من مساهمي يملكون أقل من 10% من الأسهم 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 اسكندر زكي ميمون والسيد محمد شريف العمايره مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:


سبائك
للإستثمار

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع عشر:

تم بإجماع الحضور إعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 2025/4/20.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2025 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 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

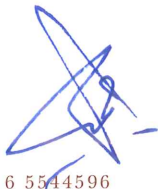
رابعاً: التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2025/12/31.

خامساً: إتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.


س. ه. الخياط


س. ه. الخياط


سبائك
للإستثمار

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2025.

سابعاً: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس

الإدارة بذلك.

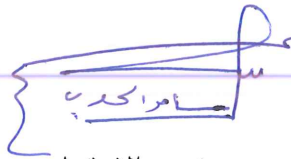
تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 السيد ابراهيم حموده اجازة رقم (606)، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

ثامناً: ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة.
ولم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين الذين يملكون 10% في رأسمال الشركة.

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 الحادية عشر والنصف صباحاً.

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
الفاضلة هبة البراري

كاتب الجلسة
مجدي حماد