

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ووفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستناداً لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/3/30 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالفاضلة/ ايمان ناصر مندوب عطفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد إبراهيم حموده عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة عبر صحفييتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من أصل (1401) مساهماً يحملون أصالة (1,522,458) سهماً وبالوكالة (3,013,648) سهماً أي ما مجموعه (4,536,106) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (75.60%) 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، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي حماد كاتباً للجلسة، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر:

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

عشر المنعقد بتاريخ 2021/4/29.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31.

رابعاً: البحث في إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المنتخب من قبل مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد عبد المطلب فارس حمدالله أبو حجله بدلاً من العضو المستقيل مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري.

خامساً: التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% 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 2% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.

سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 وضمن احكام القانون.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند.
تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2021.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو

تفويض مجلس الإدارة بذلك.

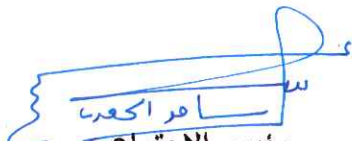
تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

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 مقروناً 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
الفاضلة إيمان ناصر

كاتب الجلسة
مجدي حماد