

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم 2025/9 بتاريخ 2025/11/23

تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة سبانك للاستثمار التاسع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع (Zoom Meeting) بتاريخ 2025/11/23 حيث حضر الاجتماع كل من السادة الاعضاء التالية أسمائهم:

- السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري / رئيس مجلس الإدارة
- السيد زكي اسكندر عوض ميمون / نائب رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب
- السيد محمد ابراهيم محمد ذيب / عضو مجلس إدارة
- السيد جمال محمد يعقوب العوري / عضو مجلس إدارة
- السيد سامي كمال سامي عصفور / عضو مجلس إدارة
- السيد وليد جميل محمد شعبان / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة القناطر للاستثمارات التجارية
- السيد عنان عبد الله حسني فطاير / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة التحوط للوكالات التجارية

كما حضر الاجتماع:

- السيد مجدي حماد / أمين سر المجلس
- السيد فراس موسى صباح / مستشار هيئة مديرين شركة سبانك للخدمات المالية
- السيد مصطفى سامح الجعبري / مدير عام شركة سبانك للخدمات المالية

افتتح رئيس المجلس الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً وترأس الجلسة، حيث رحب بالحضور وأعلن قانونية الجلسة، كما رحب بالسيد عنان عبد الله حسني فطاير كعضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة التحوط للوكالات التجارية، وقد حضر جميع الأعضاء طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع (Zoom Meeting) ومن ثم تم عرض المواضيع المرفقة بأجندة الاجتماع والمتضمنة البند التالي:

اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع هيئة عامة غير العادي لشركة سبانك للاستثمار يوم الخميس الموافق 2025/12/11 وذلك لمناقشة:

- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 385,103 دينار وذلك باستخدام مبلغ الاحتياطي الإجمالي البالغ 140,821 دينار، سناً لأحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً إلى المركز المالي للشركة كما في 2024/12/31.

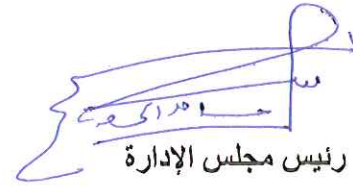
وقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على ما يلي:

- الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة غير العادي لشركة سبائك للاستثمار يوم الخميس الموافق 2025/12/11 لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 385,103 دينار وذلك باستخدام مبلغ الاحتياطي الإجباري البالغ 140,821 دينار، سندا لأحكام البند (ج) من المادة (186) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً إلى المركز المالي للشركة كما في 2024/12/31.

وقد اتخذ مجلس الإدارة قراراته بالإجماع وحيث لم يكن هناك أمور أخرى فقد تقرر انتهاء الاجتماع. نصادق على انعقاد الاجتماع بصورة قانونية وعلى صحة ما ورد في المحضر.

أمين سر المجلس

مجدي حماد



رئيس مجلس الإدارة

سامر سامح الجعبري