

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

شركة سباتك للاستثمار م.ع.م

بموجب وصل إلكتروني 2002496

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/4/13

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 الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/13 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و ربح بالفاضلة/ سندس غانم مندوب عطوفة 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 صحفيين يوميتين وموقع الشركة الإلكتروني 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 (10) مساهمين من أصل (1400) مساهماً يحملون أصالة ( 1,719,748 ) سهماً وبالوكالة (3,085,301) سهماً أي ما مجموعه (4,805,049) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (80.08%) 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 وتم تعيين السيد زكي ميمون والسيد وليد شعبان مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر:

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

عشر المنعقد بتاريخ 2022/3/30.

**ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2022 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 2022/12/31.

**ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

**رابعاً: التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31.

**خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين على هذا البند. تمت الموافقة بالإجماع على تبرئة رئيس وأعضاء المجلس عن اعمال الشركة لعام 2022.

**سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**

تم ترشيح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2023، ولما لم يكن هناك أي مرشحون آخرون أعلن الرئيس فوزهم بالتزكية وقد فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

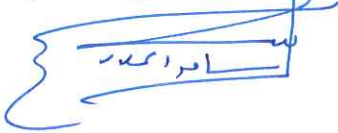
ما يستجد من اعمال حسب أحكام القانون

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 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 سندس غانم



كاتب الجلسة  
مجدي حماد

