



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م.  
المنعقد الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/4/24

عملاً بأحكام قانون الدفاع (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة سبأ لسكب المعادن اجتماعها في تمام الساعة (12) من ظهر يوم الأحد الموافق 2022/4/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).

رحب السيد اكثم الرواشدة مندوب مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد إبراهيم غاوي رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور و بمندوب مراقب عام الشركات السيد اكثم الرواشدة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد وليد طه وأعلن أن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (8) مساهمين من اصل (27) مساهم يحملون أصالة (84372) سهماً ووكالة (487000) سهماً بمجموع بلغ (571827) سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ (625000) سهماً / دينار و بلغت نسبة حضور الاجتماع (91.5%) وقد حضر ثلاث من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

علماً انه لم يردنا أي أسئلة أو استفسارات

*Abdullah*





وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد إبراهيم جبر كاتباً للجلسة والسيد طارق النجار وعبدالله إبراهيم عبدالله مراقبين لفرز الأصوات وتم البدء في التصويت على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2021/4/18.
  2. المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
  3. المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وحسابات وميزانية الشركة لعام 2021.
  4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود أحكام القانون بالأجماع
  5. انتخاب المحاسبون العصريون السيد وليد طه رخصة رقم (703) مدققاً لحسابات الشركة لسنة 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالأجماع
- وحيث تم التصويت بالأجماع على جميع بنود جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
السيد إبراهيم غاوي

*Abraham*

مندوب مراقب عام  
الشركات  
السيد اكثم الرواشدة

كاتب الجلسة  
إبراهيم جبر

دائرة مراقبة الشركات  
دشعت رسوم حضور اجتماع  
اجتماعي - عادي -  
بتاريخ 25-08-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٤٤٤١٩