

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

المنعقد يوم السبت الموافق 2024/4/20

عملاً بأحكام قانون الشركات ، عقدت الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار المساهمة العامة إجتماعها غير العادي عن طريق وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق Zoom Meeting وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2024/4/20 فقد ترأس الاجتماع السيد سامر سامح الجعبري رئيس مجلس الإدارة و رحب بالفاضلة/ سماح ابراهيم عبيدات مندوب عطفة مراقب الشركات، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد هيثم ذهبية عن شركة المهنيون العرب.

بين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عبر صحفييتين يوميتين والإذاعة وموقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات وفق احكام القانون، وبين بأنه حضر هذا الاجتماع (9) مساهمين من أصل (1,375) مساهماً يحملون أصالة ( 1,436,861 ) سهماً وبالوكالة (3,390,609) سهماً أي ما مجموعه (4,827,470) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (6,000,000) سهم/دينار أي ما نسبته (80.46%) كما حضر مدقق حسابات الشركة، كما حضر (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، وأعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانوني وجميع ما يصدر عنه قانوني وملزم، وأعلن السيد رئيس الجلسة تعيين السيد مجدي عبد الرحمن حماد كاتباً للجلسة وتم تعيين السيد مصطفى سامح الجعبري والسيد فراس موسى صباح مراقباً لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول أعمالها وذلك كما يلي:



سبائك  
للإستثمار

أولاً: طرح التسوية المقدمة من شركة مجموعة العصر للاستثمار لشركة سبائك للخدمات المالية (شركة تابعة) لتسوية القضية المقامة في محكمة بداية عمان والخاصة بمديونية شركة مجموعة العصر للاستثمار.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. وبذلك تمت الموافقة بالإجماع على التسوية المقدمة من شركة مجموعة العصر للاستثمار لشركة سبائك للخدمات المالية (شركة تابعة) لتسوية القضية المقامة في محكمة بداية عمان والخاصة بمديونية شركة مجموعة العصر للاستثمار والبالغة 136,888.922 دينار أردني لتصبح 65,000 دينار أردني ومبلغ 1000 دينار أردني بدل أتعاب محاماة.

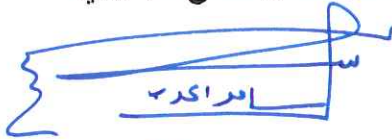
#### ما يستجد من اعمال حسب احكام القانون

لم يتم طرح أي موضوع آخر على الهيئة العامة. ولم ترد أي استفسارات للشركة قبل تاريخ الاجتماع من قبل المساهمين.

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 الواحدة 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 سماح ابراهيم عبيدات



كاتب الجلسة  
مجدي حماد



سبائك  
للإستثمار