



الرقم : 65 - 2011/4
التاريخ : 2011/4/28

ASSEMBLY DECISION - SABK - 215/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

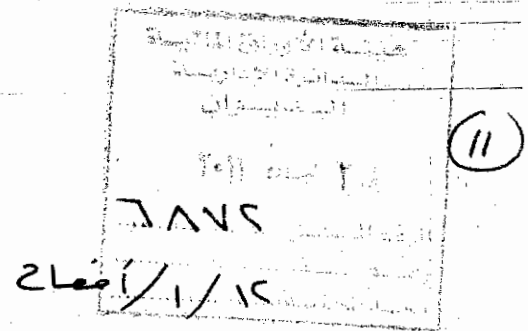
تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع اعلاه، واستناداً للمادة 8/ من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/28 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2010 والخطوة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. جميل شعبان



الأستاذ
البحر
٥١٩

Handwritten signature and initials.