

Ref. : 21 - 3/2019
Date: 7 /3/2019

الرقم : 21 - 3/2019
التاريخ : 10 /3/2019

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Subject: Corporate Governance

الموضوع: حوكمة الشركات

With reference to Article 5. Of the Corporate Governance Directive for the year 2017, which refers to the Board's responsibilities related to the Agenda of the General Assembly, kindly be advised that the board decided to send a letter to shareholders who own 5% or more of the authorized shares, to invite them to suggest any items to be added to the Agenda yearly – provided that such suggestion in within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly.

اشارة الى المادة (5) البند (ر) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمتعلقة بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة بخصوص جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، يرجى العلم بأن المجلس قد اعتمد آلية ارسال كتاب الى المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من اسهم الشركة لاعلامهم بأن من حقهم تزويدنا سنويا باقتراحاتهم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي.

Kindly accept our high appreciation
and respect

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Sabaekinvest Company

شركة سبائك للاستثمار

General Manager

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ آذار ٢٠١٩

١١٥٧

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

٢٠١٩/٣/١١



سبائك
للإستثمار

الرقم : 18 - 2019/3

التاريخ : 2019/3/10

السادة شركة القناطر للإستثمارات التجارية المحترمين

تحية وبعد،

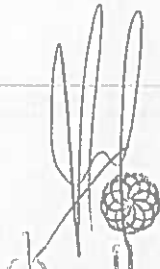
يرجى تزويدنا طالما تملكون 5% او أكثر من اسهم الشركة - سنويا باقتراحاتكم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي ووفق تقدير رئيس المجلس.

ادناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة للعام 2019.

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2018/3/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
فراس صباح


سباح
فراس صباح

الرقم : 17 - 2019/3
التاريخ : 2019/3/10

السيد سليمان بن صالح بن عبد العزيز الراجحي المحترم

تحية وبعد،

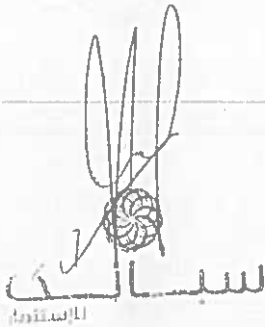
يرجى تزويدنا طالما تملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة - سنويا باقتراحاتكم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي ووفق تقدير رئيس المجلس.

انناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة للعام 2019.

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2018/3/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
فراس صباح


سباح
الاستاذ

الرقم : 19 - 2019/3

التاريخ : 2019/3/10

السيد احمد يوسف محمد يوسف المحترم

تحية وبعد،

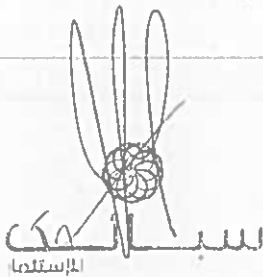
يرجى تزويدنا طالما تملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة - سنويا باقتراحاتكم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي ووفق تقدير رئيس المجلس.

ادناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة للعام 2019.

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2018/3/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
فراس صباح



سبأك
للإستثمار

الرقم : 20- 2019/3
التاريخ : 2019/3/10

السيد اسكندر عوض موسى ميمون المحترم

تحية وبعد،

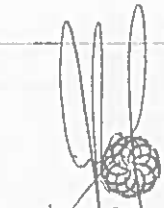
يرجى تزويدنا طالما تملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة - سنويا باقتراحاتكم بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على أن يكون المقترح من ضمن البنود المسموح مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادي ووفق تقدير رئيس المجلس.

ادناه جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة للعام 2019.

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2018/3/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
فراس صباح



سبائك
Investment