



الرقم : 33 - 2019/4
التاريخ : 2019 / 4 / 8

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة 8/ز من تعليمات الإصلاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/8 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمصدقين حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة سباتك للاستثمار

مدرسة عمان
المدارس الإدارية والمالية
المدرسة

۹ . نیسان ۲۰۱۹

الرقم التسلسلي ١٩٥٨

رقم التليفون: ٥٥٢٥

9/24/71: 2nd of 12.