

الرقم: 51-2020/7
التاريخ: 2020/7/7

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي ليصبح في تمام الساعة 12:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني عن طريق تطبيق (Eqra TechMeeting (VEMS)، وذلك عملاً بأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وهي كما يلي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر المنعقد في 2019/4/8.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سبائك للاستثمار



سبائك
للإستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ نر ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٢٥٩
رقم الملف: ٥
الجهة المختصة: إدارة الأوراق

الرقم : 51 - 2020/7-
التاريخ : 2020/7/7

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

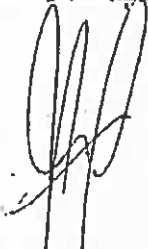
تحية طيبة وبعد،

ارجو اعلامكم بأنه تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ليصبح في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني على الرابط <https://vems.eqrtech.com/u/sabaek>، وذلك عملاً بأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/7/6 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بواسطة الاتصال المرني والالكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي:

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (8) مليون دينار/سهم ليصبح (6) مليون دينار/سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتركمة كما في 31 كانون أول 2019.
2. إضافة الغايات التالية لغايات الشركة:
 - الاقتراض من البنوك والشركات المالية من داخل الأردن وخارجها وتقديم الكفالات لهذه القروض وغيرها للشركة بالغا ما بلغت.
 - الرهن وكفالة الغير بما يحقق غايات الشركة.
 - تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
 - إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تصاهم فيها
 - إدارة الاستثمارات بأنواعها خارج الأردن
 - تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها خارج المملكة الاردنية الهاشمية مهما كانت غاياتها.
3. تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة ليصبح 10000 سهم بدلاً من 25000 سهم.
4. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.
5. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة سبائك للاستثمار


سبائك
للإستثمار