



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Ref.: 53 -7/2020

Date: 14/7/2020

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٤	نور ٢٠٢٠
٥٤٦٩	الرقم المتسلسل
٧١٥٧٥	رقم الملف
الجهة المختصة: المدير العام	

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

الرقم : 2020/7-53

التاريخ: 2020/7/14

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Sabaekinvest

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 اجتماع

Was held on Thursday 14/7/2020 at company offices - Al Madina Al -

الهيئة العامة العادي لشركة سبائك للاستثمار

Munawara St.

وذلك في مقر الشركة - شارع المدينة المنورة

The shareholders participation in the Assembly Meeting was (74.6%)

وبنسبة حضور (74.6%) تم خلال الاجتماع

اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject:

الموضوع:

- Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 8/4/2019
 - Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019, along with its future plans
 - Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2019
 - Approving the financial statements for the year ended 31 December 2019
 - Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019
- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/8 والمصادقة عليه
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
 - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31

للإستثمار
 سبائك



- Electing the Company's auditors for the fiscal year 2020, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations

- Election of new board members for the company:

- Superior Business Investment Company
- Samer Sameh, "Muhammad Sharif" Al-Jabari
- Robin Ezz Al-Din Khalil Al-Jabari
- Al-Qanater Company for Commercial Investments
- Mustafa Sameh, "Muhammad Sharif" Al-Jabari
- Hedging Company for Commercial Agencies
- Zaki Alexander, Awad Memon

- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect

Sabaekinvest Company

Deputy Chairman of the Board
Samer Sameh Al Jabari

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وهم:

- شركة الاعمال المتفوقة للاستثمار
- سامر سامح "محمد شريف" الجعبري
- روبين عز الدين خليل الجعبري
- شركة القناطر للاستثمارات التجارية
- مصطفى سامح "محمد شريف" الجعبري
- شركة التحوط للوكالات التجارية
- زكي إسكندر عوض ميمون

- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سباتك للاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري





To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

لسادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

Ref.: 54 -7/2020

لرقم : 2020/7-54

Date: 14/7/2020

لتاريخ: 2020/7/14

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Sabaekinvest

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 اجتماع الهيئة العامة

Was held on Thursday 14/7/2020 at company offices -Al Madina Al Munawara St.

غير العادي لشركة سبائك للاستثمار وذلك في مقر الشركة - شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (74.6%)

The shareholders participation in the Assembly Meeting was (74.6%)

م خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject:

الموضوع:

Approving the recommendation of the Board of Directors to reduce company's capital from (8) million dinars / share to (6) million dinars / share, by amortizing the accumulated losses as of December 31, 2019.

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (8) مليون دينار/سهم ليصبح (6) مليون دينار/سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون أول 2019.

Add the following goals to the company's goals:

2- إضافة الغايات التالية لغايات الشركة:

- Borrowing from banks and financial companies from inside and outside Jordan, providing guarantees for these loans, and others, and providing guarantees for others, for the company.
- Allied and subsidiary companies, for whatever amount.
- Foreclosure and third-party guarantees in a way that achieves the company's goals.

- الاقتراض من البنوك والشركات المالية من داخل الأردن وخارجها وتقديم الكفالات لهذه القروض وغيرها وتقديم الكفالات للغير وللشركة وللشركات الحليفة والتابعة بالغما بلغت.
- الرهن وكفالة الغير بما يحقق غايات الشركة.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة



- Own movable and immovable funds to implement the company's goals
 - Managing subsidiaries company's or participating in the management of other companies in which it contributes
 - Managing all kinds of investments outside Jordan
- إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها
- إدارة الاستثمارات بأنواعها خارج الأردن
- تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها خارج المملكة الأردنية الهاشمية مهما كانت غاياتها.
- Establishing companies and / or contributing and / or participating in their capitals outside the Hashemite Kingdom of Jordan, whatever its objectives are.

3- الموافقة على تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة ليصبح 10000 سهم بدلاً من 25000 سهم.

Approving the proposal to reducing the quorum of the membership of the Board of Directors to 10,000 shares instead of 25,000 shares.

4- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.

Approving the amending the company's articles and memorandum of association consistent with the General Assembly meeting decision.

5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية.

Authorizing the Board of Directors to complete the procedures at all official agencies

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Sabaekinvest Company

شركة سبائك للاستثمار

Deputy Chairman of the Board

Samer Sameh Al Jabari

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامر سامح الجعبري

سبائك
للإستثمار