



للإفصاح
- بواسطة
- السيدة سوزان
ع. ١٥/٣/٥
علي

الرقم : 11 - 2015/3
التاريخ : 2015 /3/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، ارجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبانك للاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في فندق اياس - شارع المدينة المنوره، لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بانتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير الامتثال
محمدي حماد
سبائك
للإستثمار

المرفقات:
- دعوة حضور الاجتماع.

هيئة الأوراق المالية
المنشرة الادارية ، الديوان
٢٠١٥ - آذار
الرقم : 2/26
الجهة : 12
الإفصاح

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

لشركة سبائك للإستثمار م.ع.م

عمان في /2015/3

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز:

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب :

عمان *****، الاردن

تحية طيبة وبعد

عملا باحكام المادة رقم (169)،(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، بتشرف مجلس ادارة شركة سبائك للإستثمار بدعوتكم او من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في فندق ايس- شارع المدينة المنورة، في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس المنعقد في 2014/3/27
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وأوضاعها المالية والمصادفة عليها
- 5- البحث في اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المنتخب من قبل مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل، او انتخاب عضو غيره سنداً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم المثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيمه التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع المدينة المنورة، مجمع خلف واشتي، الطابق الأول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. جميل شعبان

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

رقم المركز :

انا:

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للإستثمار (ش.م.ع) قيد عينت المساهم وكلياً عني وقد فوضته ان بصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في عمان - فندق ايس، شارع المدينة المنورة، أو في أي اجتماع آخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع.

حررتة ورفعتة بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم من شهر عام 2015

توقيع المساهم