



بدرضا
يوسف
السيد
٢٠١٥
٣/٢٦

الرقم : 2015/3 - 21
التاريخ : 2015/3/26

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع اعلاه، واستناداً للمادة 8/ من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت باجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2015/3/26 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 3- ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- المصادقة على تعيين السيد سامر سامح الجعبري لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الامتثال
محمد حماد
للسباتك
للإستثمار

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 3/17
١٢/١٢