



الرقم : 55 - 2011/4
التاريخ : 2011/4/12

G.A - SABK - 13/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

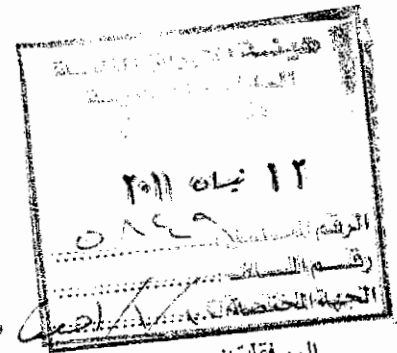
تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سباتك للاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في صالة خلف واشتي - شارع المدينة المنورة - الطابق السادس، لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بإنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين أعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
يزن سمارة



المرفقات:
دعوة حضور الاجتماع.

الانتهى
البورصة
٤/١٤

0006265824995

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة سباتك للاستثمار م.ع.م

عمان في 2011/4/.....

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضور المساهم الكريم:

ص.ب.:

عمان ***** الاردن

قمية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة شركة سباتك للاستثمار بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث الذي سيعقد في مجمع خلف واشتي، شارع المدينة المنورة، الطابق السادس في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/28 للظفر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد في 2010/4/11.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكّل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكّل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع الملاكور على أن يتم إيداع قسائم التوكّل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع المدينة المنورة، عمارة خلف واشتي، الطابق الأول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل شعبان

قسيمة توكّل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

انا:

بصفتي مساهماً في شركة سباتك للاستثمار (م.ع.م) قيد عيّن المساهم

وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي

وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/28 في مجمع

خلف واشتي، شارع المدينة المنورة، الطابق السادس، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

عام 2011

من شهر

حرره ووقعه بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

التوقيع