



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٤
الرقم المتصل: 3321
الجهة الموجهة: 1/12 افصح

بإفصاح
بمعرفة عمان
الانظمة
مخالف

الرقم: 2014/3-24
التاريخ: 2014/3/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة 8/ز من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2014/3/27 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمفتحي حسابات، بحيث يكون السيد امين سماره مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- المصادقة على تعيين السيد زكي اسكندر عوض ميمون لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير الاستثمار
مكي حماد

شباب
للإستثمار