



الرقم : 25 - 2018/3
التاريخ : 2018/3/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة 8/ من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2018/3/29 القرارات التالية:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية.

2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.

3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمذقي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نسخة بورصة عمان

شركة سباتك للاستثمار

SABAEK
Invest

هيئة الأوراق المالية

٢٠١٨

قسم التدقيق

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتأهيلية
الديوان

٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ١٦٥٨

رقم الملف: ٥

الجهة المختصة: الإدارة العامة