

للإستثمار  
بورصة عمان  
السادة  
السادة

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

هيئة الأوراق المالية  
الادارة الإدارية / الديوان  
٢٠١٩ آذار ١٢  
الرقم التسلسلي ..... ٣١٤٢٨  
الجهة المختصة ..... ٣١٤٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية  
السادة بورصة عمان

Ref.: 27 -3/2019  
Date: 12/3/2019

ح/ج  
٣١٤

الرقم : 2019/3- 27  
التاريخ : 2019/3/ 12

**Subject: Invitation to Attend the Ordinary  
General Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Sabaekinvestment cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday 8/4/2019, at Ayass Hotel, Al – Madina Al – Munawara St in order to discuss the following schedule.

يسر مجلس ادارة شركة سباتك للإستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الإثنين الموافق 2019/4/8 في فندق اياس – شارع المدينة المنوره، لبحث جدول الأعمال المرفق

We have also attached a digital copy of our 11<sup>th</sup> yearly report in PDF in a CD, in addition to three printed copies of our yearly report

كما نرفق لكم التقرير السنوي الحادي عشر للشركة على قرص ممغنط على نظام PDF وثلاث نسخ من التقرير السنوي الحادي عشر.

Subject:

الموضوع:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/3/2018

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/3/29 والمصادقة عليه

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans

2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة

3. The Report of the Company's auditors on its

3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة

4. The financial statements for the year ended  
31 December 2018

4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

5. Discharging the Board's members from their  
liabilities in respect of the financial year ended  
31 December 2018

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن  
تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31

6. Electing the Company's auditors for the next  
fiscal year, and deciding on their remunerations  
or authorizing the Board of Directors to  
determine such remunerations

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة  
وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها

7. Any other matters which the General  
Assembly proposes to include in the agenda,  
and are within the work scope of the General  
Assembly in its ordinary meeting, provided  
that such a proposal is approved by  
shareholders representing not less than 10%  
of the shares represented in the meeting

7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في  
جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع  
العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا  
الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من  
المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم  
الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly appreciation and  
respect

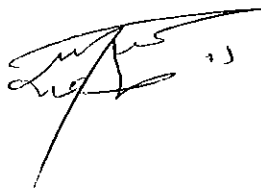
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Sabaekinvest Company

شركة سبائك للاستثمار

Board Chairman  
D. Jamil Sha'aban

رئيس مجلس الإدارة  
د. جميل شعبان



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر  
لشركة سبانك للاستثمار م.ع.م

عمان في ..... /2019/4

عدد الاسهم :  
رقم المساهم :  
رقم المركز:

حضرة المساهم الكريم:  
ص.ب :  
عمان \*\*\*\*\*، الاردن

تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام المادة رقم (169)،(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة سبانك للإستثمار بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في فندق اياس- شارع المدينة المنورة، في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/8 للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العاشر المنعقد في 2018/3/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة، أو بموجب وكالة عدلية في حال توكيل غير المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام 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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:  
رقم المساهم :  
رقم المركز :

انا:

بصفتي مساهماً في شركة سبانك للإستثمار (م.ع.م) قيد عينت المساهم  
فوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/8 في عمان- فندق اياس، شارع المدينة المنورة، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

عام 2019

من شهر  
توقيع المساهم

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم  
اسم الشاهد:  
التوقيع