



٢٦

G.A - SABK - 26/4/2009

الرقم : 93 - 2009/4

التاريخ : 26 / 4 / 2009

٢٦ ٠٤ ٠٩ ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/3 في فندق جراند حياة عمان وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع.

• مرفقاً طياً (5) نسخة من تقرير مجلس الإدارة لعام 2008.

• ونص الدعوه الموجهه للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

الرئيس التنفيذي
يزن سماره

الانتماء
اليور
٢٠٠٩

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٧٩٤٦
رقم الملف
الجهة المختصة

Handwritten signature



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الاول شركة سبائك للاستثمار

عمان في 19-04-2009

حضرة المساهم الكريم :
صندوق بريد :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الاول الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاحد الموافق 2009/05/3 للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد في 2008/5/7.
- 2 - مناقشة التقرير السنوي الاول لمجلس الإدارة عن العام 2008 والخطة المستقبلية.
- 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4 - مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6 - اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المستقيلين.
- 7 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع مكة عمارة رقم 208، الطابق الثالث .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. جميل شعبان

قسمة توكيل
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (ش.م.ع) قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته ان يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/5/3 في فندق جراند حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث، او في أي اجتماع آخر قد يوجله اليه ذلك الاجتماع .
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم من شهر عام 2009

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع