

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Ref.: 43-3/2017

Date: 7/3/2017

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

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

الرقم : 2017/3-43

التاريخ: 2017/3/7

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Sabaekinvestment cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10:00 Morning on Thursday 30/3/2017, at Ayass Hotel , Al – Madina Al – Munawara St., to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة سبانك للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2017/3/30 في فندق إياس – شارع المدينة المنورة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

الموضوع:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 31/3/2016

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/3/31 والمصادقة عليه

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2016, along with its future plans

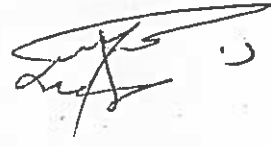
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2016

3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

4. The financial statements for the year ended 31 December 2016

4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
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 بتحديدھا
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 Sabaekinvest Company Board Chairman D. Jamil Sha'aban	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة سبائك للاستثمار رئيس مجلس الإدارة د. جميل شعبان 

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

عمان في / 2017/3

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 سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في فندق إياس- شارع المدينة المنورة، في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2017/3/30 للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن المنعقد في 2016/3/31.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 6- ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- أية أمور أخرى تقترح 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 توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا 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 الإدارة
د. جميل شعبان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:
رقم المساهم :
رقم المركز :

انا:

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (م.ع.م) قيد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/3/30 في عمان- فندق إياس، شارع المدينة المنورة، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عام 2017

من شهر
توقيع المساهم

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