



065544596



الرقم : 82 - 2010/4

التاريخ : 2010/4/11

ASSEMBLY DECISION - SABK - 12/4/2010 (11)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة 8/ز من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/11 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 4- المصادقة على تعيين السيد سلمان عبد الكريم سلمان العباسي بدلاً من العضو المستقيل السيد محسن سعيد يونس اليونس.
- 5- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. جميل شعبان