



للاضاح

- المراسل
- المراسل
- المراسل
- المراسل

الرقم : 37 - 2013/4
التاريخ : 2013/4/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع اعلاه، واستناداً للمادة 8/ز من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سبائك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/4 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية.
 - 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
 - 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 - 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمفتحي حسابات، بحيث يكون السيد ابراهيم حموده مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 5- انتخاب السادة/ شركة الأعمال المتفوقة لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الإفصاح
مجدى محمد
SABAEK

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٧ - نيسان ٢٠١٣	
الرقم التسلسلي	386/1
الجهة المختصة	12/4/2013