



الرقم : 32 - 2012/3

التاريخ : 2012/3/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع أعلاه، واستنادا للمادة 8/ من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت ببلجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2012/3/26 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2011 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات، بحيث يكون السيد ابراهيم حموده مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة التالية اسماؤهم:

- الدكتور جميل عبد الله شعبان رقم المركز: 9411000887
- السيد "محمد يعقوب" محمد " جمال الدين" العوري رقم المركز: 1210565215
- السيد صالح عبد القادر علي الغول رقم المركز: 9561016613
- السيد رويين عز الدين خليل الجعبري رقم المركز: 9511011494
- السادة شركة التحوط للوكالات التجارية رقم المركز: 1127518931
- السيد صالح بن سليمان بن صالح الراجحي رقم المركز: 1979675958
- السادة شركة القناطر للإستثمارات التجارية رقم المركز: 1605172641

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. جميل شعبان