

الرقم : 39 - 2016/3
التاريخ : 2016/3/31

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

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 2016/3/31 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الإدارة لمدة اربع سنوات وهم:
 - شركة الأعمال المتفوقة للاستثمار.
 - شركة التحوط للوكالات التجارية.
 - شركة القناطر للاستثمارات التجارية.
 - السيد "محمد يعقوب" جمال الدين العوري.
 - السيد سامر سامح "محمد شريف" الجعبري.
 - السيد زكي اسكندر عوض ميمون.
 - السيد روبين عز الدين خليل الجعبري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الإمتثال
محمد حماد



سبائك
للإستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل ١٥٧٠

رقم الملف ٢١٤٧٥

الجهة المختصة: **مكتب الاسرار والمحاسبة**