



صدر بالفاكس
بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠

الرقم : 63 - 2017/3
التاريخ : 2017/3/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة 8/ من تعليمات الإفصاح، أرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة سباتك للاستثمار قد اتخذت بإجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2017/3/30 القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ نيسان
الرقم التسلسلي: 1792
رقم الملف: 31275
الجهة المختصة: 64/١٩٨٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سباتك للاستثمار

للسباتك
للإستثمار

هيئة الأوراق المالية
٢٠١٧ نيسان
قسم الديوان

نسخة لـ بورصة عمان