



Handwritten signature or mark in the top right corner.

الرقم : 69- 2010/3
التاريخ : 2010/3/29

G.A - SABK

- 30/3/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٤٩ ١٧ ٠٣ ٢٩ ١٤ ١٠

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع أعلاه، ارجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبائك للاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2010/4/11 في فندق جراند حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث، لبحث جدول الأعمال المرفق، كما نرفق لكم طياً التقرير السنوي عن اعمال الشركة والبيانات المالية كما في 2009/12/31.

راجين التكرم بإنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

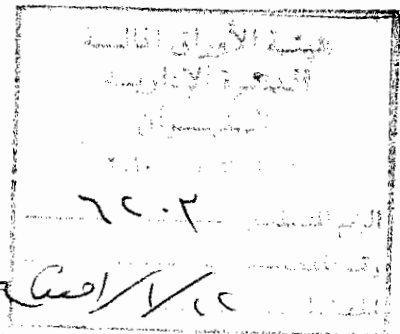
فراس صباح



الاستثمار

اليوم

١٤٩



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني شركة سبائك للاستثمار

عمان في 28-03-2010

عدد الأسهم :

حاضرة المساهم الكريم :

رقم المساهم :

صندوق بريد :

رقم المركز :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاحد الموافق 2010/04/11 للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الأول المنعقد في 2009/5/3.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لها.
- 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 4 - مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5 - البحث في إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقلين ،أو انتخاب أعضاء غيرهم سناً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 7 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع مكة عمارة رقم 208، الطابق الثالث .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل شعبان

عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (ش.م.ع) قد عينت المساهم وكلياً عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/4/11 في فندق جراند حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث، او في أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه ذلك الاجتماع .
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم من شهر عام 2010

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع