

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة سباك للاستثمار م.ع.م

السادة مساهمي شركة سباك للاستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لإحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 يتشرف مجلس إدارة شركة سباك للاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

1. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (8) مليون دينار/سهم ليصبح (6) مليون دينار/سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون أول 2019.

2. إضافة الغايات التالية لغايات الشركة:

- الاقتراض من البنوك والشركات المالية من داخل الأردن وخارجها وتقديم الكفالات لهذه القروض وغيرها للشركة بالغاً ما بلغت.
- الرهن وكفالة الغير بما يحقق غايات الشركة.
- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
- إدارة الشركات التابعة للشركة او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها
- إدارة الاستثمارات بأنواعها خارج الأردن
- تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها خارج المملكة الاردنية الهاشمية مهما كانت غاياتها.

3. تخفيض نصاب عضوية مجلس الإدارة ليصبح 10000 سهم بدلاً من 25000 سهم.

4. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.

5. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات الرسمية.

للحصول على المزيد من المعلومات حول الاجتماع والتسجيل للحضور والاطلاع على كافة الوثائق والمرافقات الخاصة بالاجتماع زيارة موقع الشركة الالكتروني التالي: www.sabaekinvest.com وارسال قسيمة التوكيل على البريد الالكتروني info@sabaekinvest.com ولكم جزيل الشكر.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من خلال البريد الالكتروني المشار إليه أعلاه، ليتسنى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. جميل شعبان

شركة سباك للاستثمار

قسيمة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في شركة سباك للاستثمار (م.ع.م) قد وكلت المساهم/ السيد -----
وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14، أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2020

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

التوقيع