



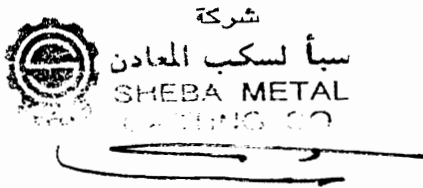
٢٠١٣/٤/٢٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١.

واقبلوا احترامنا،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزيمة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٧٩٧
رقم الملف: ٤١٩٤
الجهة المختصة: المدير العام

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

عمان : 2013/4/21

إشارتنا: سبا/102/2013

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
لشركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2013/4/21

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2013/4/8 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور 7 مساهمين يحملون 667700 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 86.714% وبحضور السيد ياسر أبو القم مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين ابراهيم العباسي.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب وان كافة القرارات التي تتخذ بهذا الاجتماع تكون ملزمة لكافة المساهمين .
ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة المهندس فخري حزينه وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد/ خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان زياد مسنات وحسني الاسمر مراقبين للفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك . بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الوارد بالدعوة .

1. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق (السابع) المنعقد بتاريخ 2012/3/27 وإقراره .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
3. قام مندوب مكتب مدققي الحسابات بتلاوة تقرير المدققين عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
4. تمت الموافقة على حسابات وميزانية الشركة .
5. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
6. تم انتخاب مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة لعام 2013 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000) .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات انتهاء الجلسة .



شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO



كشف باسماء الحضور لاجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سبأ لسكب المعادن (ش.م.ع) بتاريخ ٢١-٤-٢٠١٣

الرقم	اسم المساهم	اصالة	وكالة	المجموع	التوقيع
1	فخري ابراهيم حزيمة	323,400.000	133468	456868	
2	ميشيل ميري مسنات	66,000.000			
3	ضيف الله محمد مساعده	64,166.000	٦٤١٧	70583	
4	محمد محمود الزعبي	90,780.000			
5	نبيل حسني الاسمر	100,000.000			
6	زيد فخري حزيمة	33,468.000			
7	عمر فخري حزيمة	31,329.000		31329	
8	نادر ميشيل مسنات	10,501.000	66000	76501	
9	زياد ميشيل مسنات	10,501.000		10501	
10	ياسر ضيف الله مساعده	6,417.000		6417	
11	يزن ضيف الله مساعده	6,417.000			
12	حسني نبيل حسني الاسمر	15,501.000		15501	
13	ابراهيم محمد موسى الحزيمة	2,880.000			
14	خلدون محمد موسى الحزيمة	2,880.000			
15	عمران محمد موسى الحزيمة	2,880.000			
16	لينا محمد موسى الحزيمة	1,440.000			
17	وفيه يونس عمر طوضح	1,440.000			
		770,000.000	205885	667700	

464885

21.4.2013

شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.

نسبة الحضور 86,714 %

حضر ٢٢ عضو مجلس ادارة ٢١ عضو