



عمان ٢٠١٣/٥/١٢

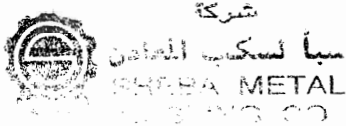
للمعتمد
١٢
٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نود اعلامكم عن عقد اجتماع الهيئة العامة غير عادي بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣ .

واقبلوا احترامنا ،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام/ زيد حزيمة

شركة سبأ لسكب المعادن

- مرفق صورته عن اعلان دعوة الاجتماع.
- مرفق صورته دعوه المساهم.
- مرفق صورته عن التوكيل.

بورصة عمان
الدايرة الادارية والمالية
الديوان
١٢ ايار ٢٠١٣
رقم المتسلسل: ٤٧٤٧
رقم الملف: ٤١٤٤٧
الجهة المختصة: الادارة العامة



دعوة الى مساهمي شركة سبأ لسكب المعادن
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

عملا باحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكّلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 13/6/2013 في مقر الشركة بالمقابلين للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزينة

رئيس مجلس الادارة



عمان ٢٧-٥-٢٠١٣

حضرة المساهم السيد / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكولونه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 13/6/2013 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال التالية:-

١. زيادة راس مال الشركة ببلغ ١٤٤ الف دينار (من ٧٧٠ الف دينار الى ٩١٤ الف دينار) عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة او اي طريقه اخرى تقررها الهيئة العامة.
٢. تعيين عضو مجلس ادارة لملأ المقعد الشاغر.
٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقا لتعديل راس المال وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة لاستكمال الزيادة لدي مركز ايداع الاوراق المالية ومراقب عام الشركات.
٤. اية امور اخرى.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزيمة

رئيس مجلس الادارة

نسخة : عطوفة مراقب الشركات

لتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع

نسخة: هيئة الاوراق المالية

نسخة: مكتب السادة/ الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه (راجين حضوركم الاجتماع)



توكيد ل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / نحن ----- بصفتي مساهما في شركة سبأ
لسكب المعادن عينت المساهم /----- وكيلا
عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 13/6/2013 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل
اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد