



عمان ١٦-٦-٢٠١٣

للاضاح
- (الموردين)
- الانشاء
- نسخة للاصدار
✓

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم القرارات المتخذة خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي انعقد بتاريخ
٢٠١٣-٦-١٣.

واقبلوا احترامنا ،

شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.
شركة سبأ لسكب المعادن
المدير العام / زيد حزينه

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / التدقيق
١٧ فبراير ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 7/07
الجهة المستلمة: 12/الخضاع



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 13-6-2013

بناء على الدعو الموجهة من المجلس الى المساهمين بتاريخ 27-5-2013 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور 8 مساهمين يحملون 727151 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت %94,435 وبحضور السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد هيثم المنير عن مكتب المحاسبين القانونيين ابراهيم العباسي وشركاه.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب القانوني حيث تم ارسال الدعوات والاعلان بالصحف الرسمية والبيت الاذاعي وفقا لاحكام القانون وان كافة القرارات التي تتخذ بهذا الاجتماع تكون ملزمة بكافة المساهمين.

نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للمساهمين انه تم ادراج بند اضافة غايات على بنود الاجتماع وذلك للضرورة القصوى وتم ذلك بالتنسيق مع مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة.

تراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس فخري حزينه وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان زياد مسنات وحسني الاسمر مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك ، بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال.

- تم مناقشة زيادة راس مال الشركة من 770 الف دينار الى 914 الف دينار وتمثل 144 الف سهم وبقية اسميه دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين بحيث يعرض على المساهمين الاسهم المقترح بها الاكتتاب كلا حسب مساهمته في راس المال وفي حال رفض اي مساهم الاكتتاب بنسبة الزيادة يعرض على باقي المساهمين وفي حال لم تغطي كامل قيمة الزيادة تغطي من قبل مساهم من خارج مساهمي الشركة، وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات على ان يعرض على الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات.

- وقد تحفظ على قرار الزيادة اعلاه المساهم محمد محمود احمد الزعبي وتبلغ قيمة مساهمته ٩٠٧٨٠ سهما.

- تمت الموافقة على تعيين السيد نادر ميشيل مسنات عضواً في مجلس الادارة.





- نظرا لظروف طارئة ممثلة بطلب امانة عمان الكبرى باضافة الغايات التالية (منجرة، محدده، مكاتب ادارية). تم طرحها وتم الموافقة عليها بالاجماع شريطة عرضها على الجهات المختصة لاستكمال الاجراء.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للشركة وفقا لتعديلات وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات لدى مركز ايداع الاوراق المالية ومراقب عام الشركات. وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة