



عمان ٢٠١٣-٦-١٦

اللهم صلّى
- الورص -
- الانه -
- سعد -
- ابراهيم -

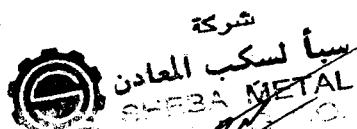
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

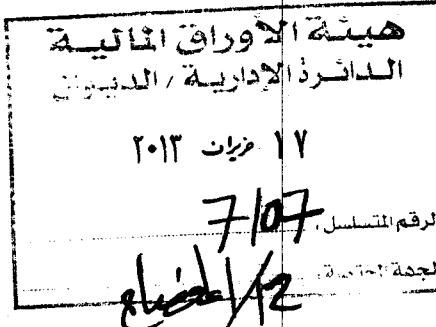
نرفق لكم القرارات المتخذة خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي انعقد بتاريخ

٢٠١٣-٦-١٣

وأقبلوا احترامنا ،



شركة سبا لسكب المعادن
المدير العام / زيد حزينة





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

المنعقد بتاريخ 13-6-2013

بناء على الدعوه الموجهه 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 لاكمال النصاب القانوني حيث تم ارسال الدعوات والاعلان بالصحف الرسمية والبث الاذاعي وفقا لاحكام القانون وان كافة القرارات التى تتخذ بهذا الاجتماع تكون ملزمة بكلفة المساهمين.

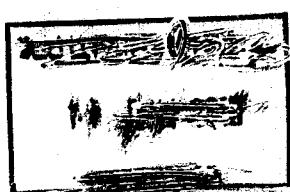
نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للمساهمين انه تم ادراج بند اضافة غایات على بنود الاجتماع وذلك للضرورة القصوى وتم ذلك بالتنسيق مع مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة.

تراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس فخرى حزينة وبعد ان رحب بالحضور وبندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتبا 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 وبقيمة 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 تغطى من قبل مساهم من خارج مساهمي الشركة، وتقويض 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 عضوف في مجلس الادارة.





- نظراً لظروف طارئة متمثلة بطلب امانة عمان الكبرى باضافة الغايات التالية (منحة، مدد، مكاتب ادارية). تم طرحها وتم الموافقة عليها بالاجماع شريطة عرضها على الجهات المختصة لاستكمال الاجراء.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقاً 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