



عمان ٢٨-٨-٢٠١٣

للإحضار
- الموردين
- نخبة لاصدار
٨/٢٨

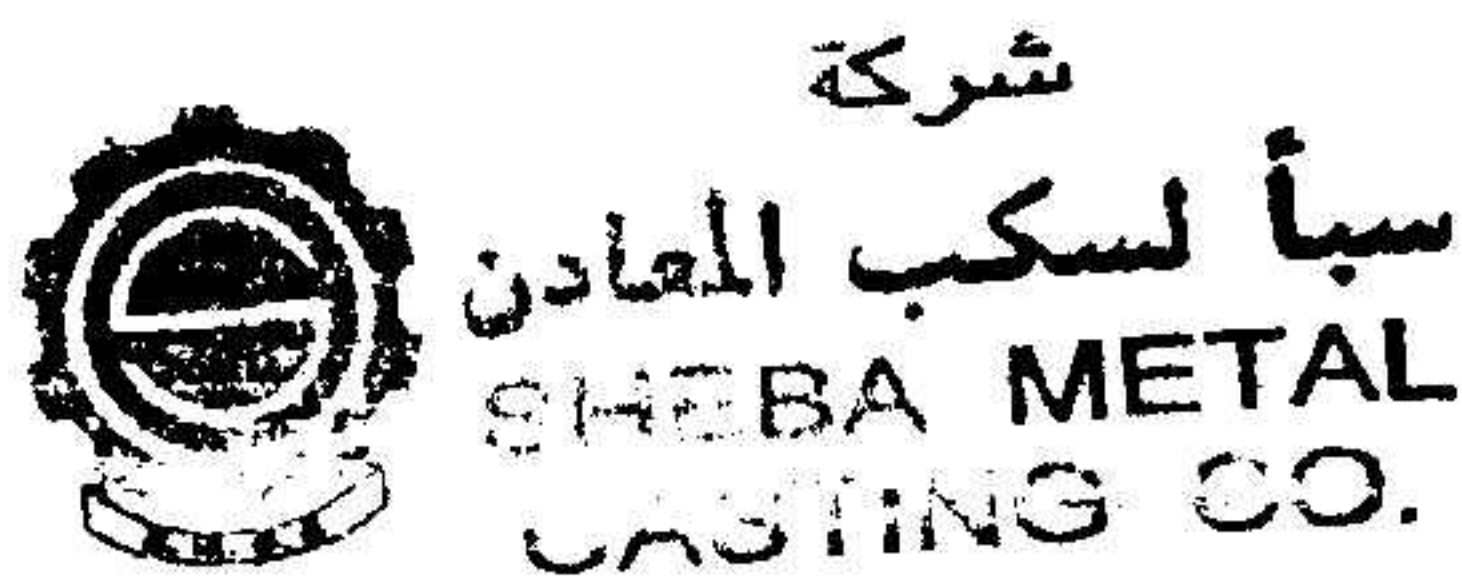
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم ما يلي

١. محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع ويتضمن تعيين السيد / نادر ميشيل مسنات نائب رئيس مجلس الادارة.
٢. شهادة من وزارة الصناعة والتجارة تبين ان السيد نادر ميشيل مسنات تبين ان السيد / نادر ميشيل مسنات نائب رئيس مجلس الادارة.

واقبلوا احترامنا،



شركة سبأ لسكب المعادن

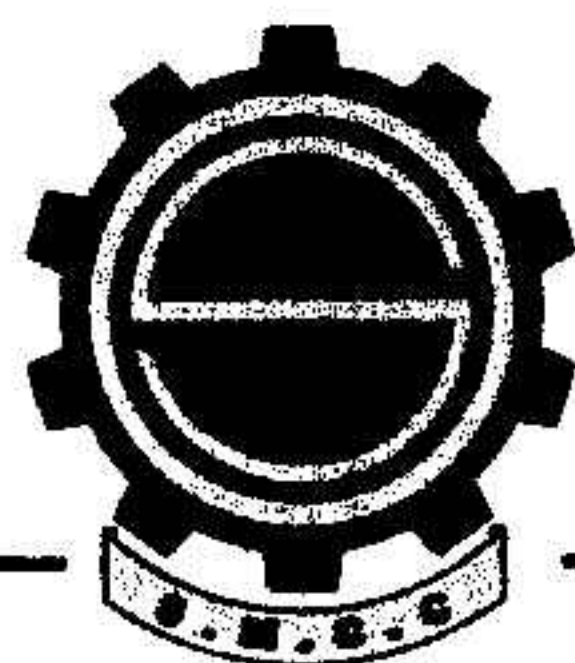
المدير العام / زيد حزيمة

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

٢٨ آب ٢٠١٣

٩١٧٧

١٢/٨/٢٠١٣



عمان : 2013/8/4
اشارتنا: سبا/141/2013

دعوة لاجتماع مجلس الادارة الرابع
بتاريخ 2013/8/20

معالي الاستاذ / ضيف الله مساعده
المهندس/ نادر ميشيل المسنات
السيد/ زيد فخري حزينه

تحية وبعد ،

أرجو دعوتكم لاجتماع مجلس الادارة الرابع لسنة 2013 المنوي عقده في
تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/8/20
لمناقشة الامور التالية :-

1. عدم توفر العمالة الفنية .
2. استرجاع المستحقات مع الدولة .
3. زيادة رأس المال .
4. النظر في تعيين المهندس نادر ميشيل المسنات نائبا لرئيس المجلس .
5. اية أمور أخرى .

مع فائق احترامي وتقديري ،


المهندس/ فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة



عمان : 2013/8/20

اشارتنا: سبا/142/2013

محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع 2013
لشركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2013/8/20

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2013/8/4 فقد اجتمع المجلس بكامل أعضائه وبعد بحث الامور الواردة في الدعوة اتخذت القرارات التالية :-

1. بالنظر لعدم توفر العمالة الفنية الاردنية لعمليات سكب المعادن قرر المجلس قيام معالي الاستاذ ضيف الله مساعده والمهندس فخري حزينه بمقابلة معالي وزير العمل لتفعيل موافقة معالي الوزير باستحضار 4 فنيين من جمهورية مصر العربية حاليا .

2. قرر المجلس الطلب من المدير العام الاستمرار بالاجراءات اللازمة لاسترجاع مستحقات الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصة ان الشركة لم تتمكن من تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستورداتها من المواد الاولية .

3. قرر المجلس السير باجراءات زيادة رأس المال المتخذ من قبل الهيئة العامة الغير عادية المنعقد سابقا .

4. قرر المجلس تعيين المهندس/ نادر ميشيل المسنات نائبا لرئيس المجلس .

5. قرر المجلس استمرار السير بدراسة امكانية نقل المصنع الى المملكة العربية السعودية .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع .

المهندس/ فخري حزينه

السيد/ نادر ميشيل المسنات

معالي الاستاذ/ ضيف
الله مساعده

السيد/ زيد فخري حزينه

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١/٣٨٣/٤١٣٧٦
التاريخ: ٢٠١٣/٠٨/٢٨

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٤٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (سبا لسكب المعادن)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٨٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٢ برأس مال مصرح به (٩١٤٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٧٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزينه

زيد فخري حزينه

ضيف الله محمد مساعدة

نادر ميشيل متري المسنات اعتبارا من ٢٠١٣/٠٦/١٣

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٠ :

فخري ابراهيم حزينه / رئيس مجلس ادارة

نادر ميشيل متري المسنات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠١ قد قرر ما يلي :

- وافق المجلس على قيام المدير العام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور المالية والإدارية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته. وتفويضه بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار ، مع بقاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ فخري ابراهيم حزينه حسب ما جاء بكتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٣٨٣ بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٨

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد / زيد فخري حزينه مديراً عاماً للشركة اعتباراً من ٢٠١٠/٠٩/٠١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٠ قد قرر ما يلي :

- تعيين ثلاث من اعضاء مجلس الادارة كلجنة تدقيق وهم :

- معالي الاستاذ / ضيف الله مساعده.

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

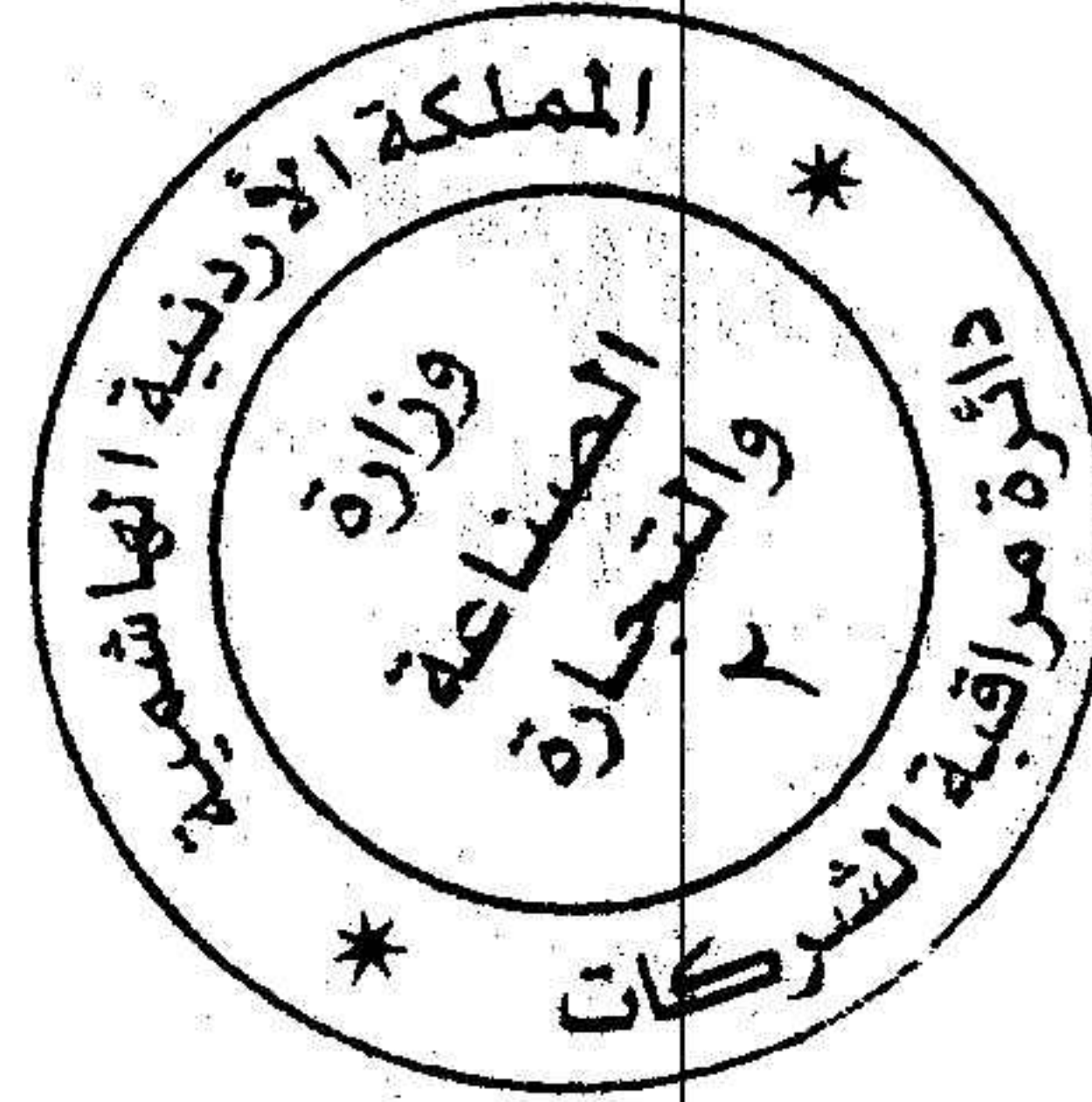
الرقم: م ش / ١ / ٣٨٣ / ٤١٣٧٦
التاريخ: ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٣

- السيد / زيد فخري حزيمة .
- السيد / نادر ميشيل مسنات

ملاحظة: كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٢٨٣٣

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
برهان عكروش



رقم الوصل: ٧٩١٩٥٨

معد الشهادة: وليد المعايطة

مصدر الشهادة: خ جاسر

عودة حافظ
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة