



عمان 2014/4/20

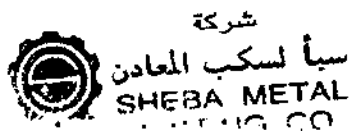
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية ويعد،

نرفق لكم طية ما يلي:-

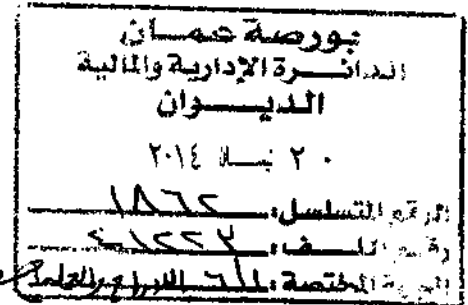
1. تقرير مجلس الادارة الرابع عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
2. نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2014/4/17.
3. اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/17.
4. صورة عن اعلان الميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الادارة بالجريدة المحلية بتاريخ 2014/4/19.

واقبلوا فائق الاحترام،،،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزيمة





عمان 2014/4/17

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014 / 4 / 17 بمقر الشركة بالمقابلين:

1. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2013/4/21 واقراره.
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه بالاجماع.
3. قام مندوب مكتب مدقي الحسابات بتلاوة تقرير المدققين عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية الشركة لعام 2013.
5. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
6. تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد لاربع سنوات قادمة على النحو التالي:
 - المهندس فخري ابراهيم حزينه .
 - المهندس نادر ميشيل المسنات .
 - معالي الاستاذ ضيف الله مساعده .
 - السيد زيد فخري حزينه .
7. تم انتخاب السادة العباسي والسلمان وشركاه مدققين لحسابات الشركة للعام 2014 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك اية امور اخرى فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات انتهاء الجلسة.



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

شركة سبأ لسكب المعادن



اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2014/4/17

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2014/3/31 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابيل وبحضور 6 مساهمين يحملون 811700 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 88.8% من راس المال وبحضور السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي والسيمان وشركاه.

ابدى مندوب عطوفة مراقب الشركات ان الدعوات الى المساهمين قد ارسلت ضمن المدة القانونية كما ان الشركة قامت بالبحث الاداعي ضمن المدة القانونية و اشار مندوب عام مراقب الشركات بان الشركة قامت بالاعلان لدى صحيفة واحدة وهو مخالف لنص المادة 145 من قانون مراقبة الشركات.

اعلن مندوب عام مراقب الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب وان كافة القرارات التي تتخذ بهذا الاجتماع تكون ملزمة لكافة المساهمين.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة المهندس فخري حزيمة وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان نادر مسنات وزيد مسنات مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الواردة بالدعوة.

1. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2013/4/21 وقراره.
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 2013/12/31.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية الشركة لعام 2013.
5. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
6. تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة لاربع سنوات قادمة على النحو التالي:
 - المهندس فخري ابراهيم حزيمة .
 - المهندس نادر ميشيل المسنات .
 - معالي الاستاذ ضيف الله مساعده .
 - السيد زيد فخري حزيمة .
7. تم انتخاب السادة العباسي والسيمان وشركاه مدققين لحسابات الشركة للعام 2014 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك أية امور اخرى فقد اعلن الرئيس انتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة