



عمان 12/5/2014

السادة / بورصة عمان المحترمين

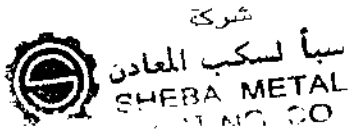
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،

نرفق لكم طية ما يلي:-

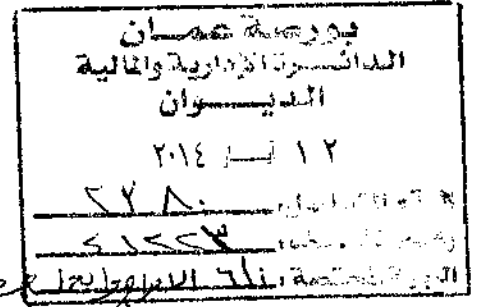
- الدعوه لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي المقرر عقده بتاريخ 2014/5/28.
- كتاب لمن يهمة الامر صادر عن وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات يبين اعضاء مجلس الادارة المنتخبين وعضويه كل عضو منهم.

واقبلوا احترامنا،،،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزينه



Ref No:

الرقم: م ش/٢٨٣/٢٩١٣١

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٥/١٢

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 (٩١٤٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :
فخري ابراهيم حزينه
زيد فخري حزينه
ضيف الله محمد مساعدة
نادر ميشيل ميري المسنات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ انتخاب :

فخري ابراهيم حزينه / رئيس مجلس ادارة
نادر ميشيل ميري المسنات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد زيد فخري حزينه مدير عام.
 - تفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مع رئيس مجلس الادارة.
 - تفويض المدير العام بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار وما زاد عن ذلك مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وتفويض المدير العام القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور الماليه والقضائيه وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسميه والخاصه والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.
- ملاحظة: كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٢٨٣٣

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

رقم الوصل: ٩٠٣٨١٦

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

معد الشهادة: اكثم الرواشده

مصدر الشهادة: جهر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٩:٤٢:٣٢)