



عمان 2014/5/31

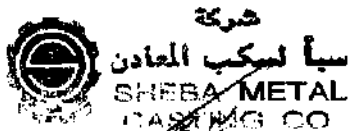
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/5/28

تحية وبعد،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/5/28 والنتائج الصادرة عن الاجتماع.

واقبلوا فانق الاحترام،



شركة
سبأ لمكبب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO

المدير العام / زيد حريشة

شركة سبأ لمكبب المعادن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ حيزرة ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٢٥٧٩

رقم الملف: ٢٠١٤

الجهة المختصة: المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة غير للعادي
لشركة سبأ إنسكوب المعادن للمساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2014/5/28

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين بتاريخ 2014/5/12 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور 5 مساهمين يحملون 804083 سهما اصابة ووكالة ونسبة حضور بلغت 87.974% وبحضور السيد/ ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وحضور ثلاثة أعضاء من أصل أربعة أعضاء مجلس ادارة .

نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بعدم حضور مدقق الحسابات شركة العباسي والسلمان وشركاهم .

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

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس/ فخري ابراهيم حزيمة وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد/ خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان زياد مسنات وياسر مساعده مراقبين لقرز وجمع الاصول ان دعت الحاجة لذلك . بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال .

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به بنسبة 5% من رأسمال الشركة ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 959700 دينار / سهم أي بزيادة مقدارها 45700 /سهم وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين بحيث يعرض على المساهمين الاسهم المقترح بها الاكتتاب كلا حسب نسبة مساهمته في رأس المال وفي حال رفض أي مساهم الاكتتاب بنسبة الزيادة يعرض على باقي المساهمين أو أي طريقة أخرى يراها المجلس مناسبة لعرض الاسهم وفقا لاحكام والقوانين النافذة ، وعليه تم تفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات شريطة أن يعرض على الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة