



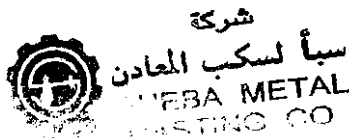
عمان 2015/3/16

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة،

نرفق لكم طية نسخة من اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/3/15 والنتائج الصادرة عن الاجتماع.

واقبلوا فائق الاحترام،،،



المدير العام

زيد حزيمة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
١٦ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١١١١
رقم الملف: ٥١٣٥٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة



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

المنعقد بتاريخ 2015/3/15

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2015/2/26 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور 5 مساهمين يحملون 799620 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 83.32% من راس المال وبحضور السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه.

ابدى مندوب عطوفة عام مراقب الشركات ان الدعاوات الى المساهمين قد ارسلت ضمن المدة القانونية كما ان الشركة قامت بالبحث الاذاعي ضمن المدة القانونية وان الشركة قامت بالاعلان لدى صحيفتين محليتين.

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

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس فخري حزيمة وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة عام مراقب الشركات قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان نادر مسنات وزيايد 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 2014/4/17 واقراره.
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 2014/12/31.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية لعام 2014.
5. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
6. تم انتخاب السادة العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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

رئيس الجلسة

م. فخري حزيمة

مندوب مراقب الشركات

ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

خالد الخطيب