



27/3/2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/03/24.

شركة سبأ لسكب المعادن
المدير العام / زيد حزينه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ١٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة



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

المنعقد بتاريخ 2016/3/24

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2016/03/08 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور اربعة مساهمين يحملون 760073 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 79.19% من راس المال وبحضور السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه.

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

اعلن مندوب عطوفة عام مراقب الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب القانوني 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 كاتبا للجلسة والسيدان زياد مسدات وزيد حزيمة 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 2015/03/15 وقرارة.

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 2015/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

❖ اشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن على الشركة الاخذ بعين الاعتبار تحفظات مدقق الحسابات على استهلاكات عام 2015 ، حيث اشار مدقق الحسابات ان عدم الاستهلاك يعود الى ان الشركة لم تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لعام 2015.

4- تمت الموافقة على البيانات المالية لعام 2015 بالاجماع.

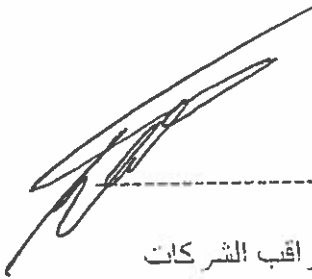


5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 بالاجماع.

6- تم انتخاب السادة العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

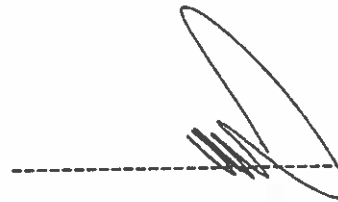
7- تمت الموافقة على تثبيت عضوية السيد زياد ميشيل المسنات في مجلس الادارة بالاجماع.

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



مندوب مراقب الشركات

محمد الطرمان



كاتب الجلسة

خالد الخطيب



رئيس الجلسة

م. فخري حزينة