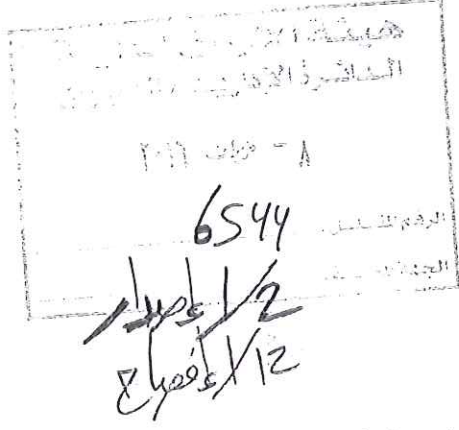




2016/06/08



للذين
يريدون
السيارات
المحترمين

السادة / هيئة الاوراق المالية

7/8

تحية وبعد،

نرفق لكم طيبه ما يلي:

- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على زيادة راس المال.
- عقد التأسيس والنظام الداخلي.
- محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بقرار الزيادة.

واقبلوا احترامنا،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزيمة

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2016/05/30

بناءً على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2016/05/14 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة وبحضور خمسة مساهمين يحملون 730233 سهماً اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 76% من راس المال وبحضور السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه.

ابدى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الدعاوات الى المساهمين قد ارسلت ضمن المدة القانونية كما ان الشركة قامت بالبحث الاداعي ضمن المدة القانونية وان الشركة قامت بالاعلان لدي صحفيين محليتين.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام 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 مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد / خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان ياسر مساعده وزيد مسنات مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك ، بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الواردة بالدعوة.

1- تمت الموافقة وبالاجماع على زيادة راس مال الشركة بمبلغ 40300 دينار من 959700 الف دينار الى 1000000 دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة او اي طريقة اخرى تقررها الهيئة.

2- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي وفقاً لتعديل راس المال وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة.

3- تمت الموافقة وبالاجماع المصادقة على انتخاب السيد ياسر مساعده بعد ان تم التأكد من حيازة كامل الاسهم التي تؤهله للمنصب.

ولما لم يكن هناك اخرى فقد اعلن الرئيس انتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة

م. فخري حزيمة

مندوب مراقب الشركات

عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة

خالد الخطيب



الرقم: م ش / ٣٨٣ / ١
التاريخ: ٢٠١٦ / ٦ / ٨

السادة شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/٥/٣٠) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٦/٥/٣١) على:-

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٤٠٣٠٠ من ٩٥٩٧٠٠ الف دينار إلى (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة.
- الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي وفقاً لتعديل رأس المال.
- تفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة.
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٦/٦/٨).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

د. عمر الزعبي

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.