



06/03/2017

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طية دعوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي باللغتين العربية والانجليزية كما هو محدد يوم الاثنين الموافق 2017/03/27 .

واقبلوا احترامنا،

- مرفق توكيل



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 1156
رقم الملف: 41223
الجهة المختصة: 2110611



2017/03/13

حضرة المساهم / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 171، 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2017/03/27 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ 2016/03/24 واقراره.
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة الثاني عشر لعام 2016 و الخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31.
 - 4- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2017 وتحديد اتعابهم.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شرط ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 15% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزيمة

رئيس مجلس

الادارة

- نسخة: عطوفة مراقب الشركات لتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.
- نسخة هيئة الاوراق المالية
- نسخة لمدققي الحسابات / مكتب ابراهيم العباسي



رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / نحن ----- بصفتي مساهما في شركة سبأ لسكب المعادن
عينت المساهم /----- وكيلًا عني وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في 27/03/2017 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل
اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



To: To: Amman Stock Exchange

Date: 03/03/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General assembly Meeting

The Board of Directed of Sheba metal Casting Company cordially invites you to attend the company ordinary general assembly meeting which will be held on 27/03/2017 at the company headquarters located in moqabaleen to discuss the following matters:

- 1- Reciting approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly was held on 24/03/2016.
- 2- The report of the board of directors on the activates of the company during the year, along with its future plans.
- 3- The report of company auditors on its financial statement for the year ended 31/12/2016.
- 4- The financial statement for the year ended 31/12/2016.
- 5- Discharging the boards members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016
- 6- Electing the company auditors for the next fiscal year and deciding on their remunerations or authorizing the board of directors to determine such remunerations.
- 7- Any other matter which general assembly proposes to include in the agenda and are within the work scope of the general assembly in its ordinary meeting ,provided that such a proposal representing not less than 15% of the shares represented in the meeting

Chairman of Board of Directors



Authorization

Shareholder Number:

Number of shares:

I / We ----- As a shareholder of the company Saba Metal Casting appointed shareholder / ----- agent mandated by me and vote in my name and on my behalf at the Extraordinary General Assembly meeting which will be held at eleven o'clock on Monday morning, in fact, 27/03/2017 at the company's headquarters.

And to vote on my behalf on all the decisions taken at this meeting or any other meeting him postpone the meeting.

Witness

view

view