

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

2018/3/25

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2018/03/25

عقد يوم الاحد الموافق 2018/03/25 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبأ لسكب المعادن وذلك في مقر الشركة بالمقابلين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبنسبة حضور بلغت 79% حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/27.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 6- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة / ابراهيم العباسي وشركاه لسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

شركة سبأ لسكب المعادن  
المدير العام / زيد حزيمة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٦ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	1445
رقم الملف:	41223
الجهة المختصة:	٦١١/٢٠١٨

**SHEBA METAL CASTING CO.****شركة سبأ لمكبب المعادن**

To: Amman stock exchange

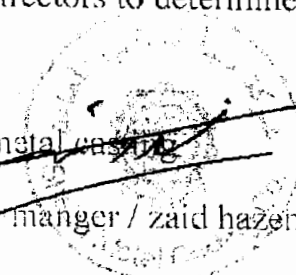
Date: 25/03/2018

Subject: the resolution of the general assembly meeting.

The ordinary general assembly meeting of Sheba metal casting was held on 25/03/2018 at moqableen, the shareholders participation in the assembly was 79%.

The following decisions were adopted at the meeting:-

- 1- Approving minutes of the previous year ordinary general assembly meeting which was held on 27/03/2017.
- 2- Approving the report of the board of directors on the activates of the company for the year ended on 31/12/2017.
- 3- Approving the report of the company auditors on the financial statement for the year ended on 31/12/2017.
- 4- Approving the financial statement for the year ended on 31/12/2017.
- 5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended on 31/12/2017.
- 6- Approving the appointment reappointment of auditors (Ibrahim abbasi) for the financial year 2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.

  
Sheba metal casting  
General manger / zaid hazenh

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لمكبب المعادن

2018/3/25

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في 2018/03/25

عقد يوم الاحد الموافق 2018/03/25 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سبأ لمكبب المعادن وذلك في مقر الشركة بالمقابلين في تمام الساعة الثانية عشر صباحا ونسبة حضور بلغت 79% حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح خمسة اعضاء بدلا من اربعة اعضاء.
- 2- تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد .

البيان	الاسم
رئيس مجلس الادارة	حسنى نبيل حسنى الاسمر
نائب رئيس مجلس الادارة	نادر ميشيل ميري المسنات
مدير عام - عضو	زيد فخري ابراهيم حزيمة
عضو	ياسر ضيف الله مساعده
عضو	فخري ابراهيم حزيمة

- 3- تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من 1,000,000 دينار /سهم ليصبح 1,250,000 دينار /سهم من خلال اصدار 250 الف سهم وبخصم اصدار 500 فلس للسهم الواحد ليصبح مجموع الاصدار 125 الف دينار من خلال اكتتاب خاص من قبل المساهمين

شركة سبأ لمكبب المعادن  
المدير العام / زيد حزيمة

**SHEBA METAL CASTING CO.****شركة سبأ إنستال المعادن**

To: Amman stock exchange

Date: 25/03/2018

Subject: the resolution of the extraordinary general assembly meeting.

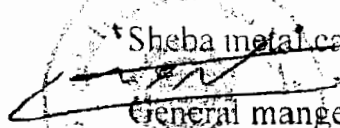
The extraordinary general assembly meeting of Sheba metal casting was held on 25/03/2018 at moqableen, the shareholders participation in the assembly was 79%.

The following decisions were adopted at the meeting:-

- 1- The amendment of the number of members of the Board of Directors has been approved to become five members instead of four members.
- 2- New Board members were elected

name	Description
Husni al-asmar	Chairman of the Board of Directors
Nader masnat	Vice Chairman of the Board of Directors
Zaid hazenh	General manger
Yaser massed	member
Fakery hazenh	member

- 3- The company approved the increase of the authorized and paid up capital of 1,000,000 JD / share to 1,250,000 JD / share through the issuance of 250 thousand shares and the issuance of 500 fils per share to the total issuance of 125 thousand dinars through a private placement by the shareholders

  
General manger / zaid hazenh

