



اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبأ لسكب المعادن المنعقد بتاريخ 2018/03/25

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2018/02/28 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور ستة مساهمين يحملون 793534 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 79% من راس المال وبحضور السيد عبد الوالي العجاليين مندوب عطوفة عام مراقب الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه.

ابدى مندوب 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 لدى صحفيين محليين.

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

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس اخري حزيمة وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة عام مراقب الشركات قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان عمر حزيمة وزياد صينات مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الوارد بالدعوة.

- 1- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2017/03/27 واقراره
- 2- تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه بالاجماع
- 3- قام مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير المدققين عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع
- اشار مندوب عطوفة عام مراقب الشركات بان على الشركة الاخذ بعين الاعتبار تحفظات مدقق الحسابات على استهلاكات عام 2017
- 4- تمت الموافقة على البيانات المالية لعام 2017 بالاجماع
- 5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31
- 6- تم انتخاب المادة / العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة للعام 2018 بالاجماع

رئيس الجلسة

م. فخري حزيمة

مندوب مراقب الشركات

عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسة

خالد الخطيب

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٠١٨ أيار ٠٢

هاتف ٩٦٢٦ ٤٢٠٣١٨٩ - فاكس ٩٦٢٦ ٤٢٠٠١٨٩ - عمان ١١٦٢٣ الاردن - المقابلين

Tel. 9626 4203 189 - Fax. 9626 4200 189 - P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan

E-mail : shebametalcasting@yahoo.com



دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة سبائك المعدن المنعقد بتاريخ 2018/02/28 فقد اجتمعت
بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2018/02/28
الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور ستة مساهمين يحملون 793534 سهماً أصلاً
ووكالة وبنسبة حضور بلغت 79% من رأس المال وبحضور السيد عبد الوالي العجالي مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين المحليين وشركاءه
ابدى مندوب مندوب عطوفة عام مراقب الشركات ان الدعوات الى المساهمين قد ارسلت ضمن المدة
القانونية كما ان الشركة قامت بالبحث الاداعي ضمن المدة القانونية وان الشركة قامت بالاعلان لدى
صحيفتين محليتين.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال التصايب القانوني وان كافة القرارات التي تتخذ
بهذا الاجتماع 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 عمر حزيمة وزيد
مسندات مراقبين لفرز الاصوات ان تمت الحاجة لذلك بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الواردة
بالدعوة.

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

اشار مندوب مراقب عام الشركات ان على الشركة ان تلتزم بحوكمة الشركات فيما يتعلق
بانتخاب اعضاء مجلس الادارة والالتزام بالشروط الواجب مراعاتها عند انتخاب
الاعضاء المستقلين حيث اشار السيد زيد حزيمة المدير العام للشركة باننا قمنا بمراجعة هيئة
الاراق المالية ونعلم شروط العضو المستقل وسيتم اختيار الاعضاء حسب تعليمات حوكمة
الشركات المدرجة لعام 2017.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٠٢ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة



وبعد ذلك فتح مندوب مراقب عام الشركات باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وقد تم ترشيح التالية اسمائهم :-

- 1- نادر ميشيل متري الممنات (مستقل)
- 2- ياسر ضيف الله مساعده (مستقل)
- 3- زيد فخري حزيمة (غير مستقل)
- 4- حسنى نبيل الاسمر (غير مستقل)
- 5- فخري ابراهيم حزيمة (غير مستقل)

وحيث ان مجلس الادارة مكون من خمسة اعضاء وان عدد المترشحين خمسة اشخاص فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية.

3- تمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والسكتب به والمذموع 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 المستثمرين واثبات مندوب مراقب عام الشركات ان هذا البند يحتاج الى اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى احكام القانون.

رئيس الجلسة

م.فخري حزيمة

مندوب مراقب الشركات

عبدالمعطي الخليل

كاتب الجلسة

يخالد الخطيب

