



2019/03/06

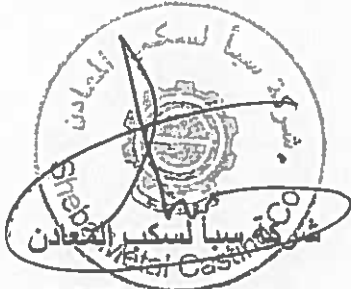
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه دعوه اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الادارة

حسني نبيل الاسمر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ آذار ٢٠١٩

١٠٩٧

الرقم التسلسلي: ١٠٩٧
رقم الملف: ٤١٤٤٧
مكتب الادارة



2019/03/06

حضرة المساهم السيدة / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 169،171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/03/28 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ 2018/03/25 .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2018 و الخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها للسنة المنتهية كما في 2018/12/31.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2019 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 10% 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.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

حسني نبيل حسني الاسمر

رئيس مجلس الادارة

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



توكيد ل عادي

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / مساهما في شركة سبأ لسكب المعادن عينت
المساهم وكيل عني وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 2019/03/28 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه
هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



اعلان الى مساهمي شركة سبأ لسكب المعادن
المساهمة العامة المحدودة

يتشرف مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/03/28 في مقر الشركة بالمقابلين .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع في الموعد والمكان المعيينين او توكيل اي من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة راجين ايداع قسائم التوكيل لدى مكاتب الشركة بالمقابلين قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد انعقاد الاجتماع.

حسني نبيل الاسمر

رئيس مجلس الادارة



To: Jordan securities commission

Date: 06/03/2019

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's ordinary general assembly meeting which will be held on 11oclock Thursday 28/03/2019 at the company headquarters located in moqabaleen to discuss the following matters:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly which was held on 25/03/2018.
- 2- The report of the board of directors on the activities of the company during the year 2018, along with its future plans.
- 3- The report of company's auditors on its financial statement for the year ended 31/12/2018.
- 4- The financial statement for the year ended 31/12/2018.
- 5- Discharging the boards members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
- 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 10% of the shares represented in the meeting

Please come or delegate your representative to attend the meeting and deposit the power of attorney at the company headquarters three days before the date of the meeting.

Chairman of Board of Directors
Husni Nabil Al-asmar



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 ordinary General Assembly meeting which will be held at eleven o'clock on **Thursday** morning, in fact, **28/03/2019** 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.

Client

see

see