

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنسكوب المعادن

التاريخ: 2020/7/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/7/5

تحية طيبة وبعد،،

أرجو إعلامكم أنه عقد يوم الأحد الموافق 2020/7/5 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبأ إنسكوب المعادن وذلك بواسطة الإتصال المرني والمسموع عملاً بالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وبنسبة حضور بلغت (86.8%) حيث تم خلال الإجتماع ما يلي:

- ١- قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/3/28.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) وخطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع.
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) وحسابات وميزانية الشركة لعام (2019) بالإجماع.
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالإجماع.
- ٥- إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

م. بسام العقيلي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد/

٠٥ تموز ٢٠٢٠

2327

41223

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة: