



عمان ٢٠١١/٧/١٩

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم : ٥٦٨٦٨٣٠

الموضوع : ارسال بيانات

تحية وبعد،

نرفق لكم ما يلي :

١. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٨ .
٢. محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٨ .
٣. شهادة لمن يهمله الامر.
٤. كشف باسماء الحضور لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٨

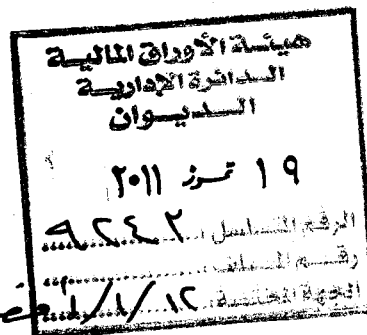
واقبلوا احترامنا،،،



شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.

شركة سبأ لسكب المعادن
المدير العام - زيد حزيونة

[Handwritten signature]



الان توف
اليور
٧١١٩

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref:
Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٨٣/١
التاريخ: ٢٠١١/٠٧/١٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٤٤٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (سبا لسكب المعادن)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٨٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٢ برأس مال مصرح به (٧٢٠٠٠٠) دينار
ردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٢٠٠٠٠) دينار اردني(كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٢٨٣٣)

غايات الشركة كما يلي :

[٣٧١٠٠١] عمليات حصر الحديد وسكبه (مسكبه)

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

[٦١١٢٠١] وكالات تجارية

[٦١١٢٠٥] الدخول في العطاءات

[٨١٠٣٠٦] تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة

[٨١٠٣١٨] استثمار الاموال بمايخدم مصلحة الشركة

[٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة
مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزيمة

زيد فخري حزيمة

ضيف الله محمد مساعدة

ميشيل متري المسنات

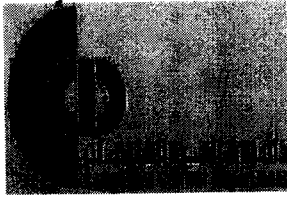
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ انتخاب :

فخري ابراهيم حزيمة / رئيس مجلس ادارة

ميشيل متري المسنات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد خالد عبد المعطي الخطيب امينا للسر وتعيين لجنة مراقبة من السادة ميشيل متري المسنات رئيسا وياسر ضيف الله



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٣٨٣/١

التاريخ: ٢٠١١/٠٧/١٨

مساعدته عضوا وحسني نبيل الاسمر عضو

- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس / فخري ابراهيم حزينه منفردا بكافة الامور المالية والادارية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.
- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس/فخري ابراهيم علي حزينه توقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك توقيع اي عضوين من اعضاء المجلس.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٦ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد / زيد فخري حزينه مديراً عاماً للشركة اعتباراً من ٢٠١٠/٠٩/٠١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠١ قد قرر ما يلي :

- وافق المجلس على قيام المدير العام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور المالية والإدارية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.
وتفويضه بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار ، مع بقاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ فخري ابراهيم حزينه حسب ما جاء بكتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ٣٨٣/١ بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٨

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٥٥٤٨٥

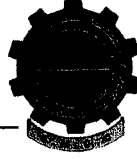
معد الشهادة: بسام المشاعله

مصدر الشهادة: ش: علان

مراقب عام الشركات

د. بسام التلهوني

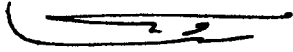
سامي الخرابشة



اعلان دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي

يتشرف مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة المحدودة
دعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماعها العادي الذي سيعقد في
الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٣/٢٨ في مقر الشركة
بالمقابلين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع
المذكور والمبينة تفصيله في دعوة الاجتماع المرسلة لهم بالبريد.

يرجى من المساهمين الكرام حضور الاجتماع المذكور في الزمان والمكان
المحددين وذلك بالحضور الشخصي او توكيل من ينوب عنهم بالحضور
من المساهمين وتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة وايداعها لدي مقر
الشركة بالمقابلين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.


المهندس / فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة



عمان : 2011/3/28

أشارتنا: سبا/120/2011

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2011/3/28

بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ 2011/3/10 انعقد اجتماع الهيئة العامة السادس في مقر الشركة وبحضور 5 مساهمين يحملون 418520 سهما اصالة و 204700 سهما وكالة وبنسبة حضور 86% كما حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد المفلح وعن مكتب المحاسبين القانونيين مكتب ابراهيم العباسي وشركاه السيد أحمد العباسي .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الاجتماع قانوني وان كافة القرارات في هذا الاجتماع تكون قانونية وملزمة لكافة المساهمين .

انتخب المجتمعون المهندس فخري حزينه رئيسا للجلسة وبعد أن رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور قام بتعيين السيد/ خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان حسني الاسمر وياسر مساعده 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 2010/3/14 واقراره .
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة السادس لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
3. تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
4. تمت مناقشة الحسابات والميزانية العمومية والمصادقة عليها بالاجماع .
5. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
6. تم انتخاب السادة مكتب عارف الحسن لتدقيق الحسابات مدققين لحسابات الشركة وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 3000 دينار سنويا .
7. وافق المساهمون على اقتراح رئيس المجلس على الاستدانة من البنوك بمبلغ لا يتجاوز 50 % من رأسمال الشركة عند الحاجة .

وفي الختام قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر للحضور ولكافة العاملين في الشركة وعمالها وعليه انتهى الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



كشف بأسماء الحضور لاجتماع الهيئة العامة
لشركة سبأ لسكب المعادن (ش.م.ع.)

رقم المساهم	اسم المساهم	اصالة	وكالة	المجموع	التوقيع
١	فخري ابراهيم حزينه	٣٠٢٤٠٠	١٤١٥٠٠	٤٤٣٩٠٠	
٢	ميشيل متري مسنات	٦٦٠٠٠	١٤٤٠٠	٨٠٤٠٠	
٣	ضيف الله محمد سالم مساعده	٦٦٠٠٠	—	—	
٤	محمد محمود احمد الزعبي	٦٦٠٠٠	—	—	—
٥	نبيل حسني الاسمر	٦٦٠٠٠	—	—	
٦	زيد فخري حزينه	٣٠٨٠٠	—	٣٠٨٠٠	
٧	عمر فخري حزينه	٦٦٠٠٠	—	—	
٨	نادر ميشيل مسنات	٦٦٠٠٠	—	—	
٩	زياد ميشيل مسنات	٦٦٠٠٠	—	—	
١٠	ياسر ضيف الله سالم مساعده	٦٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٦٠٠٠	
١١	يزن ضيف الله سالم مساعده	٦٦٠٠٠	—	—	—
١٢	حسني نبيل حسني الاسمر	١٣٣٢٠	—	١٣٣٢٠	
١٣	"محمد موسى" حزينه	٦٦٠٠٠	—	—	
المجموع		٤١٨,٥٠٠	٢٠٤,٧٠٠	٦٢٣,٢٠٠	