



عمان 2012/4/24

السادة / بورصة عمان المحترمين

للشركة
شركة سبأ
للسكب المعادن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي.

تحية وبعد ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والسابع ومحضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2012/4/16.

واقبلوا احترامنا ،



شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.

شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزيمة

شركة سبأ
للسكب المعادن

بورصة عمان
المندوبين للإدارة والمالية
التدوين
٢٤ نيسان ٢٠١٢
٩٠٦٢
٤٤٧٠١
مدير الإدارة العامة



عمان : 2012/4/16

اشارتنا: سبا/136/2012

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
لشركة سبأ لمكبب المعادن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2012/4/16

بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ 2011/3/27 فقد اجتمعت الهيئة العامة بحضور 9 مساهمين يحملون 582500 سهما اصالة و 137500 سهما وكالة وبنسبة حضور بلغت 100% وبحضور السيد عصام علي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والدكتور أحمد العباسي عن مكتب المحاسبين القانونيين مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب مع التحفظ على أن الاعلانات بالصحف المحلية تم نشرها بمدة تزيد عن 14 يوم ولم تقم الشركة بالاعلان في احدى وسائل الاعلام خلافا لاحكام المادة 145 من قانون الشركات وان كافة القرارات التي تتخذ بها الاجتماع تكون ملزمة لكافة المساهمين .

ترأس الجلسة المهندس فخري حزينه رئيسا للجلسة وبعد أن رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور قام بتعيين السيد/ خالد الخطيب كاتباً للجلسة والميدان حسني الاسمر والاستاذ ياسر مساعده مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة . بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الوارد بالدعوة .

1. تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2011/3/28 واقراره .
 2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة السابع لعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
 3. اقترح رئيس الجلسة بحث البند 3 والبند 4 معا وتمت الموافقة على الاقتراح .
 4. قام ممثل مكتب مدقق حسابات الشركة الدكتور أحمد العباسي بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 وتم مناقشة الحسابات والميزانية والموافقة عليها .
 5. قام المساهمون ببراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
 6. تم انتخاب السادة مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة لسنة 2012 وتحديد آتعايبهم بمبلغ 3000 دينار سنويا .
- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد أعلن مندوب عطوفة المراقب انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



عمان : 2012/4/16
أشارتنا: سبا/137/2012

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة سبأ لمكب المعادن المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2012/4/16

بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ 2012/3/27 ، فقد اجتمعت
الهيئة العامة للشركة بحضور 9 مساهمين يحملون 582500 سهما اصالة و 137500 سهما
وكالة ونسبة حضور بلغت 100%.

وكذلك حضور السيد عصام علي مندوب عطوفة مراقب الشركات والدكتور احمد
العباسي مندوبا عن مكتب المحاسبين القانونيين مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب مع التحفظ على
أن الاعلانات بالصحف المحلية تم نشرها بمدة تزيد عن 14 يوم ولم تَقم الشركة بالاعلان في
احدى وسائل الاعلام خلافا لاحكام المادة 145 من قانون الشركات وان كافة القرارات التي
تتخذ بها الاجتماع تكون ملزمة لكافة المساهمين .

ترأس الجلسة المهندس / فخري ابراهيم حزينه رئيسا للجلسة وبعد أن رحب بمندوب
عطوفة مراقب الشركات والحضور قام بتعيين السيد خالد الخطيب كاتباً للجلسة والسيدان
حسني الاسمر والاستاذ ياسر مساعده مراقبين لقرز الاصوات ان دعت الحاجة .

قام رئيس الجلسة بشرح سبب طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة المصرح به
والمدفوع بقيمة خمسون الف دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب
نسبة مساهمته بسعر دينار لكل سهم . مع منح مجلس الادارة الحق بتغطية الاسهم غير
المكتتب بها وفقا للطريقة التي يراها المجلس مناسبة . قام المساهم المهندس محمد محمود
الزعيبي بالاعتراض على هذا الاقتراح ووافق باقي الحضور جميعهم على الاقتراح المذكور
وبذلك يصبح الاقتراح موافق عليه بأغلبية 87,39 %

بعد ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات انتهاء الاجتماع .

رئيس جلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة