

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنكاست المعدن

التاريخ 2020/7/12

للانقضاء
في ١٢ تموز ٢٠٢٠
السيد / سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة بورصة عمان المحترمين.

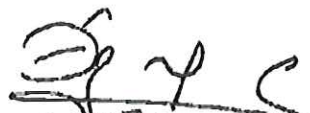
الموضوع: الإفصاحات

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بتعليمات الإفصاح مرفق طيه صورة طبق الأصل بتاريخ 2020/7/12 من محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 2020/7/5.

لإجراء انكم،،

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،


رئيس مجلس الإدارة

م. بسام العقيلي



SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنستال المعادن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لشركة سبأ إنستال المعادن م.ع.م المنعقد الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/7/5

صلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات
الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وموافقته على انعقاد
اجتماع الهيئة العامة العادية فقد عقدت الهيئة العامة العادية لشركة سبأ إنستال المعادن إجتماعها في
تمام الساعة (12) من ظهر يوم الأحد الموافق 2020/7/5 من خلال وسائل الاتصال المرئي
والإلكتروني (Zoom).

رحب عطوفة السيد زيد المعمر مندوب مراقب نظم الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس
الادارة / رئيس الجلسة اعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة و مراقبين لفرز الاصوات .

قام المهندس بسام العقيلي رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور و بمندوب مراقب عام
الشركات واعضاء مجلس الادارة ومندوب منق الحسابات السيد وليد عياش و اعلن ان الشركة
تقيمت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (5) مساهمين من اصل
(14) مساهم بحملون اصدالة (659,143) سهماً و وكالة (426,322) سهماً بمجموع بلغ
(1,085,465) سهماً من اصل اسهم راس مال الشركة البالغ (1,250,000) سهماً / دينار و
بلغت نسبة حضور الاجتماع (86.8 %) وقد حضر جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم
(5) اعضاء.

وبمقتضى هذا الاجتماع قانونياً بأكملها النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي
والإلكتروني (Zoom) حيث تم الاعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية
ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون
الاجتماع قانونياً و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة لجميع
مساهمي الشركة (الحاضرين و الغائبين) علماً انهم يردنا اي أسئلة او استفسارات للشركات
وتم تعيين امين سر مجلس الادارة السيد ياسين محمد عطوفة كاتباً للجلسة والسيد صلاح ابو
شربي و اشرف الطراونة مراقبين لفرز الاصوات وتم البدء في التصويت على جدول الاعمال و
اتخذت القرارات التالية :

١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/3/28

هاتف ٩٦٢٦ ٤٢٠٣١٨٩ - فاكس ٩٦٢٦ ٤٢٠٠١٨٩ - ص.ب ٢٨٩ - عمان ١١٦٢٢ الاردن
Tel. 9626 4203 189 - Fax. 9626 4200 189 - P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan.
E-mail : shebametalcasting@yahoo.com

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنستال المعادن

- ٢- المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية .
- ٣- المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وحسابات و ميزانية الشركة لعام 2019 .
- ٤- ابراه لمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة بحدود احكام القانون بالإجماع .
- ٥- انتخاب شركة العباسي وشركاه مدققا لحسابات الشركة لسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .

وحيث تم التصويت بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
المهندس بسام العفلي

مطرفة مندوب مراقب عام الشركات
السيد زيد المعمر

كاتب الجلسة
السيد ياسين محمد خليفات

