



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م  
المنعقد الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/4/18

عملاً بأحكام قانون الدفاع (13) لسنة 1992 و امر الدفاع 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 لسكب المعادن اجتماعها في تمام الساعة (12) من ظهر يوم الأحد الموافق 2021/4/18 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).

رحب السيد عامر اللطيفة مندوب مراقب عام الشركات بالحضور وطلب من رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إعلان قانونية الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد مهند المناصير رئيس الجلسة بالترحيب بالمساهمين الحضور و بمندوب مراقب عام الشركات السيد عامر اللطيفة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد قاسم العرقاوي وأعلن أن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر (10) مساهمين من اصل (20) مساهم يحملون أصالة (658,143) سهماً ووكالة (426,322) سهماً بمجموع بلغ (1,084,465) سهماً من اصل راس مال الشركة البالغ (1,250,000) سهماً / دينار و بلغت نسبة حضور الاجتماع (86.76%) وقد حضر أربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع بواسطة الصحف المحلية اليومية ونشر دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

علماً انه لم يردنا أي أسئلة او استفسارات





وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد ياسين خليفات كاتباً للجلسة والسيد  
أشرف الطراونة وصلاح أبو شربي مراقبين لفرز الأصوات وتم البدء في التصويت  
على جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2020/7/5.
2. المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020  
 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
3. المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي الحسابات للشركة عن السنة  
 المالية 2020 وحسابات وميزانية الشركة لعام 2020.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالأجماع
5. الموافقة على انتخاب السيد مهند تيسير المناصير عضو مجلس إدارة  
 اعتباراً من 2020/9/3 بدلاً من العضو المستقيل السيد بسام العقيلي.
6. انتخاب المحاسبون العصريون السيد وليد طه رخصة رقم (703) مدققاً  
 لحسابات الشركة لسنة 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم  
 بالأجماع  
 وحيث تم التصويت بالأجماع على جميع بنود جدول الأعمال فقد أعلن  
 الرئيس اختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على  
 المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة  
السيد مهند المناصير

مندوب مراقب عام  
الشركات  
السيد عامر اللطايفة

كاتب الجلسة  
السيد ياسين خليفات





التاريخ: 2021/4/20

السادة وزارة الصناعة والتجارة والتموين المحترمين

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع: تعهد

أنا مهند تيسير المناصير رئيس مجلس إدارة شركة سبأ لسكب المعادن (م ع م) أتعهد بالاحتفاظ بأصل الوثائق المرفقة في الطلب الإلكتروني وإحضار أصل هذه الوثائق في حال طلبت من قبل دائرة مراقبة الشركات أو أي جهة أخرى

واقبلوا الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

مهند المناصير

