



عمان 2018/04/30

السادة / بورصة عمان المحترمين

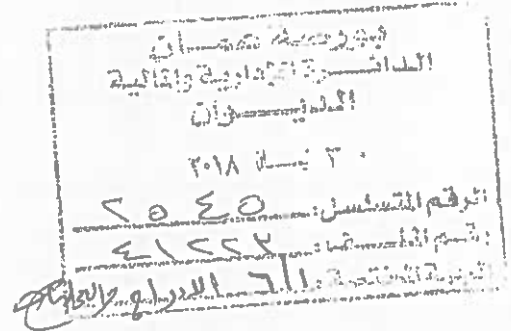
تحية طيبة وبعد،

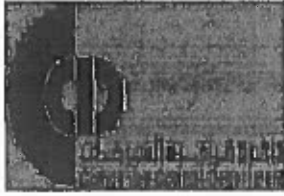
اشارة الى كتابنا رقم بلا تاريخ 2018/04/25 فاننا نرسل لكم التعديل على الكتب المرسلة للبند
الثلاثة الاولى لكم وهي كالآتي :

- 1- عقد التأسيس والنظام الداخلي .
- 2- شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
- 3- كتاب مدقق الحسابات.
- 4- صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2018 لتعيين اعضاء مجلس
الادارة موضح فيه (رئيس مجلس الادارة ، نائب رئيس مجلس الادارة ، المدير العام
والاعضاء)

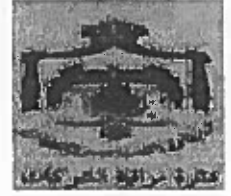
واقبلوا احترامنا،،،

شركة سبأ لسبك المعادن
المدير العام / زيد حزينه





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/383/39173

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/04/29

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (200011448)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (سبا لسكب المعادن) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (383) بتاريخ 2006/02/12 برأس مال مصرح به (1250000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (1000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/03/25 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزيمة

زيد فخري حزيمة

ياسر ضيف الله مساعده

نادر ميشيل متري المسمات

حسني نبيل الاسمر

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/03/25 انتخاب :

حسني نبيل الاسمر / رئيس مجلس ادارة

نادر ميشيل متري المسمات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/03/25 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد زيد فخري حزيمة مديرا عاما للشركة

- تفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مع رئيس مجلس الادارة.

- تفويض المدير العام بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار وما زاد عن ذلك مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ، وتفويض المدير العام القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور المالية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.

كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم 2833

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 516317

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان (02:25:34)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

محمد الجليل
عصام



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (1)

627 18 02

عمان في 29 نيسان 2018

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة والتموين المحترمين

عمان- المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : زيادة رأس مال شركة سبأ لسكب المعادن المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد،، نشير الى الموضوع اعلاه، ونحيطكم علما أن الهيئة العامة غير العادية قد اجتمعت بتاريخ 25 آذار 2018 وتمت الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 1,000,000 دينار/سهم ليصبح 1,250,000 دينار/سهم من خلال اصدار 250 ألف سهم وبخصم اصدار 500 فلس للسهم الواحد ليصبح مجموع الاصدار 125 ألف دينار من خلال اكتتاب خاص من قبل المساهمين وقد استكملت الإجراءات في وزارة الصناعة والتجارة - كتاب رقم م ش/383/1 بتاريخ 2018/4/24 إلا ان الاجراءات في هيئة الاوراق المالية لم تستكمل بعد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



احمد محمد العباسي

إجازة رقم 710



محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2018 الموافق 2018/03/25

بناء على الدعوة الموجهة الى اعضاء مجلس الادارة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العادمة الغير عادي بتاريخ 2018/03/25 فقد اجتمع كامل المجلس وقرر ما يلي تم انتخاب مجلس ادارة مكون من :-

الاسم	البيان
حسنى نبيل حسنى الاسمر	رئيس مجلس الادارة
نادر ميشيل ميري المسنات	نائب رئيس مجلس الادارة
زيد فخري ابراهيم حزينه	مدير عام - عضو
ياسر ضيف الله مساعده	عضو
فخري ابراهيم حزينه	عضو
خالد عبد المعطي الخطيب	امين السر

2- تفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التى لا تزيد عن خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة مع رئيس مجلس الادارة.

3- تفويض المدير العام بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التى لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار وما زاد عن ذلك مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ، وتفويض المدير العام القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور المالية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.

.....
فخري ابراهيم حزينه

.....
زيد فخري حزينه

.....
ياسر ضيف الله مساعده

عضو

عضو

عضو

.....
حسنى نبيل الاسمر

رئيس مجلس الادارة

.....
نادر ميشيل المسنات

نائب رئيس مجلس الادارة