



2016/05/08

الإيضاح
السيد ياسر
السيد ياسر
السيد ياسر
٢٠١٦

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق لكم طية نسخة ما يلي :

- 1- نسخة من دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2016/05/30.
- 2- نسخة من التوكيل المرسل للمساهمين.
- 3- نسخة من اجتماع مجلس الادارة الثاني والقرار الصادر بتعيين السيد/ ياسر ضيف الله مساعده عضواً لمجلس الادارة .
- 4- شهادة لمن يهمله الامر صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تبين تعيين السيد ياسر ضيف الله مساعده عضو لمجلس الادارة بتاريخ 2016/04/26.
- 5- كتاب باستقالة عضو مجلس الادارة الاسبق السيد / زياد ميشيل متری المسنات.

واقبلوا احترامنا،



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زياد ميشيل متری

هيئة الاوراق المالية
المحافظة الادارية / السديوان

٨ - ايار ٢٠١٦

6267

11/12



2016/05/14

حضرة المساهم السيد / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 169،171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/5/30 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي

1- زيادة راس مال الشركة بمبلغ 40300 دينار (من 959700 الف دينار الى 1000000 دينار) عن طريق الاككتاب الخاص لمساهمي الشركة او اي طريقة اخرى تقررها الهيئة العامة في الاجتماع.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة وفقا لتعديل راس المال وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة لاستكمال الزيادة لدى مركز ايداع الاوراق المالية ومراقب عام الشركات.

3- المصادقة على انتخاب السيد ياسر ضيف الله مساعده عضوا لمجلس الادارة.

4- اية امور اخرى.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزين

رئيس مجلس

الادارة

- نسخة: عطفة مراقب الشركات لتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.
- نسخة هيئة الاوراق المالية
- نسخة لمدققي الحسابات / مكتب ابراهيم العباسي



رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / نحن ----- بصفتي مساهما في شركة سبأ لسكب
المعادن عينت المساهم /----- وكيلا عني
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في 25/3/2016 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوزجل
اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد