



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2016

المنعقد بتاريخ 2014/04/26

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2014/04/18 فقد اجتمع المجلس بكامل أعضائه وتم مناقشة ما يلي:-

- 1- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد زياد ميشيل متري المسنات
- 2- تمت الموافقة على تعيين السيد ياسر ضيف الله مساعده عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2016/04/26
- 3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 40300 من خلال الدعوة لاجتماع عادية عامة غير عادي.

م. فخري ابراهيم حزيينه

عضو

زياد ميشيل متري المسنات

عضو

م. فخري ابراهيم حزيينه

رئيس مجلس الإدارة

م. نادر ميشيل مسنات

نائب الرئيس



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٨٣/٣٢٥٦٠

التاريخ: ٢٠١٦/٠٥/٠٥

لمن يهمله الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٤٤٨)

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 (٣٨٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٢ برأس مال مصرح به (٩٥٩٧٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٩٥٩٧٠٠) دينار اردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزينة

زيد فخري حزينة

ياسر ضيف الله مساعده إعتبرارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٦

نادر ميشيل ميري المسنات

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ انتخاب :

فخري ابراهيم حزينة / رئيس مجلس ادارة

نادر ميشيل ميري المسنات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد زيد فخري حزينه مدير عام.

- تفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك 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 الماليه والقضائيه 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 ٢٨٣٣

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ١٩٤٩٢٩

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٢:٠٢:٥٠)

مراقب عام الشركات

د. محمد الزعبي

مؤدبه حافظ أبو حسابر  
مدير الشركات  
المساهمة العامة والخاصة

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

التاريخ: 26 نيسان 2016

الساده شركه سبأ لسكب المعادن المحترمين

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

الموضوع: إستقاله من مجلس الإدارة

تحية وإحتراماً وبعد ،،،

أرجو التكرم بقبول إستقالتي من مجلس إدارة شركتنا العزيزه وذلك لأسباب خاصه مع تمنياتي  
لكم بدوام التقدم والإزدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

زياد ميشيل مسناك

