



2016/05/08

السادة / بورصة عمان 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 عضو لمجلس الادارة .
- 4- شهادة لمن يهمة 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 حزين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ أيار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل، ٤٦٧٤

رقم الترسية، ٤١٤٤٢

الجهة المختصة، الإدارة العامة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2016

المنعقد بتاريخ 2014/04/26

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2014/04/18 فقد اجتمع المجلس بكامل اعضائه 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 ادارة اعتبارا من تاريخ 2016/04/26
- 3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (40,300) من خلال الدعوة لإحصاء عامية عامة غير عادي.

زيد فخري جرارة

عضو

زيد ميشيل متري المسنات

عضو

م. فخري ابراهيم متري

رئيس مجلس الإدارة

م. نادر ميشال مسنات

نائب الرئيس



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ٣٨٣/ ١/ ٢٢٥٦٠

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٥/٠٥

لمن يهمه 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 أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة

مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزينه

زيد فخري حزينه

ياسر ضيف الله مساعده اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٢٦

نادر ميشيل متري المسنات

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

فخري ابراهيم حزينه / رئيس مجلس ادارة

نادر ميشيل متري 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 الرسميه والخاصه 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 الهوي: ١٩٤٩٢٩

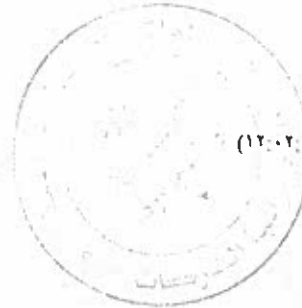
معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: مجلس، مكتب الاصدار: عمان (٢٠٢٠٠٠)

مراقب عام الشركات

د. محمد الزبيبي

عوده حافظ أبو حسان
مدير الشركات
المساهمة العامة والخارجية



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 مسنات

