

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

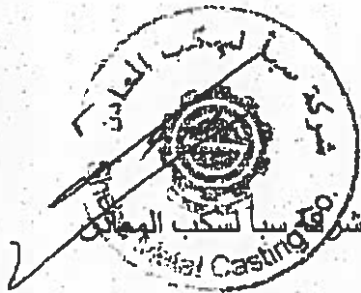
31/05/2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طية محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وما نتج عنه من قرارات.

واقبلوا احترامنا،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ أيار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٩٤٧
رقم الماسف: ٤١٤٤٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

SHEBA METAL CASTING CO.**شركة سبأ لسكب المعادن**

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2016/05/30

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2016/05/14 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة وبحضور خمسة مساهمين يحملون 730233 سهما اصالة ووكالة وبنسبة حضور بلغت 76% من راس المال وبحضور السيد عز الدين المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه.

ابدى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الدعوات الى المساهمين قد ارسلت ضمن المدة القانونية كما ان الشركة قامت بالبحث الاذاعي ضمن المدة القانونية وان الشركة قامت بالاعلان لدي صحفيين محليتين.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة لاكتمال النصاب القانوني وان كافة القرارات التي تتخذ بهذا الاجتماع تكون ملزمة لكافة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة المهندس / فخري حزينه وبعد ان رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات قام بتعيين السيد / خالد الخطيب كاتبا للجلسة والسيدان ياسر مساعده وزياد مسنات مراقبين لفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك ، بعد ذلك تم السير بجدول الاعمال الواردة بالدعوة.

1- تمت الموافقة وبالاجماع على زيادة راس مال الشركة بمبلغ 40300 دينار من 959700 الف

دينار الى 1000000 دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة.

2- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي وفقا لتعديل راس المال وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات اللازمة .

3- تمت الموافقة وبالاجماع المصادقة على انتخاب السيد ياسر مساعده بعد ان تم التأكد من حيازة كامل الاسهم التي تؤهله للمنصب.

ولما لم يكن هناك اخرى فقد اعلن الرئيس انتهاء الجلسة.