



31/03/2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2019/03/28

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طية نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/03/28 باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة سبا لسكب المعادن
رئيس مجلس الادارة
حسنى نبيل الاسمر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٥٧٢
رقم الملف: ٤١٣٢٧
الجهة المختصة: طابا اللام



عمان 2019/03/31

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/03/28

عقد يوم الخميس الموافق 2019/03/28 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبأ لسكب المعادن وذلك في مقر الشركة بالمقابلين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبنسبة حضور بلغت 76,9% حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/03/35 بالاجماع.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية في 2018/12/31 بالاجماع.
- 3- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 بالاجماع.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 بالاجماع.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2018/12/31 بالاجماع.
- 6- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات / شركة العباسي وشركاه للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



رئيس مجلس الادارة

حسني نبيل الاسمر



To: Amman exchange

Date: 31/03/2019

Subject: the resolution of the general assembly meeting.

The ordinary general assembly meeting of Sheba metal casting was held on **28/03/2019** at moqableen, the shareholders participation in the assembly was **76, 9%**

The following decisions were adopted at the meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly which was held on **25/03/ 2018**.
- 2- Approving the report of board of directors on the activates of the company for the year ended **31/12/2018**.
- 3- Approving the report of the auditors on its financial statements, for the year ended on **31/12/2018**.
- 4- Approving the financial statements for the year ended on the **31/12/2018**.
- 5- Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended **31/12/2018**.
- 6- Approving the appointment the auditor's abbasi company for the financial year **2019** and authorizing the board of directors to determine their fees.

Sheba metal casting

Chairman of board of directors

Husni al- asmar