

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لصب المعادن

التاريخ : 2019/7/20

مورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ تموز ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ٢٤٨٨
رقم الملف: ٤١٤٤٢
الجهة المختصة: إدارة المراجعة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة مورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى تعليمات الإفصاح اود اعلامكم ان مجلس الادارة في جلسته رقم (2019/8) المتعقدة بتاريخ 2019/7/18 قرر ما يلي:

- 1- الموافقة على تغطية الاسهم الغير مكتتب بها البالغة (56,526) سهم/ دينار من قبل المساهم شركة انتاركتيكا للتجارة العامة وبخصم اصدار (500) فلس/ سهم حسب قرار الهيئة العامة الغير عادي للشركة تاريخ 2018/3/25.
- 2- التوصية للهيئة العامة غير العادية للموافقة على اطفاء خسائر الشركة كما هي في 2018/12/31 البالغة (969,075) دينار في رصيد الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والاحتياطي الاجباري كما في 2018/12/31 البالغ (213,269) دينار حسب احكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول.
- 3- دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لبحث توصية مجلس الادارة باطفاء الخسائر المتراكمة في 2018/12/31 في الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص والاحتياطي الاجباري حسب احكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد تاريخ الاجتماع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حسب الاصول.
- 4- تشكيل لجان للمجلس الدائمة على النحو التالي:

لجنة التدقيق:

- 1- السيد معتز غالب ابو الحسن/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة رئيساً.
- 2- م. صلاح محمد ابو شربي/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة عضواً.
- 3- م. عون محمد الطراونه/ ممثل شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري عضواً.

لجنة الترشحات والمكافآت:

- 1- م. بسام عبدالمحسن العقيلي رئيساً.
- 2- السيد معتز غالب ابو الحسن/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة عضواً.
- 3- م. اشرف عارف الطراونه/ ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية عضواً.

هاتف ٢١٠٣١٨٩ - فاكس ٩٦٢٦ ٤٢٠٠١٨٩ - صر ٢٨٩ - عمان ١١٦٢٣ الأردن - المظالم

Tel. 9626 4203 189 - Fax. 9626 4200 189 - P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan

E-mail : shebametalcasting@yahoo.com

لجنة الحوكمة:

- 1- م. بسام عبدالمحسن العقيلي
2- م. صلاح محمد ابو شربي/ ممثل شركة انشآت كتيكا للتجارة العامة
3- م. عون محمد الطراونه/ ممثل شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري
- رئيساً
عضواً
عضواً

لجنة الادارة المخاطر:

- 1- السيد معتز غالب ابو الحسن/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة
2- م. اشرف عارف الطراونه/ ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية
3- السيد خالد عبدالمعطي الخطيب/ المدير المالي
- رئيساً
عضواً
عضواً
- 5- تعيين امين من مجلس الادارة/ المستشار المالي والاداري السيد ياسين محمد حمد خليفات ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة لدى هيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
م. بسام عبدالمحسن العقيلي

نسخة/ السيد المدير العالي المحترم.