

للإحضار  
م. بسمان العتيبي  
المدير العام  
١٤٤١

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ للكستال العتاد

التاريخ : 2020/5/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.  
السادة مركز ابداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح لرجو إعلامكم ان مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/5/21، قرر مايلي:

- 1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة لعام (2019) مرفق طيه نسخة منه بالإضافة الى محتويات التقرير على قرص مدمج (CD).
- 2- دعوة الهيئة العامة لعامة الشركة للاجتماع.
- 3- الموافقة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المرفق.
- 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة لتعنيده تاريخ وألية اجتماع الهيئة العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة  
م. بسمان العتيبي

