

SHEBA Metal casting

Tel. 4203189, Fax, 4200189
P.O. Box 389Amman – Jordan



شركة سبأ لسكب المعادن

هاتف 4203189 , فاكس 4200189
ص. ب 389 عمان – الأردن

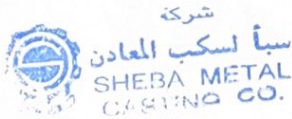
محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي 2023/10/18
شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2023/10/18 عن طريق الاتصال المرئي الالكتروني (zoom)
<https://us06web.zoom.us/j/82700082538?pwd=QFnwV73EWn1qfZXd0dnEZir1gNFcr.1>
وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد احمد سلامه اكتمال النصاب القانوني بحضور 35 مساهمين من أصل 66 مساهماً يحملون فيما بينهم 269,525 سهماً بالأصالة و 269,188 سهماً بالوكالة وما مجموعه 567,713 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 90,83% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 625,000 سهم / دينار. وقد حضر هذا الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (5) اعضاء مشيراً ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والاجرائية حسب قانون احكام الشركات حيث تم توجيه دعوات للسادة المساهمين وتم الاعلان من خلال صحفتين يوميتين ضمن المدة القانونية . وقد اكتسب الصبغة القانونية وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بمندوب مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله والسادة مساهمين شركة سبأ لسكب المعادن وباعضاء مجلس الادارة وفي مدقق الحسابات الاستاذ وليد طه من مكتب المحاسبون العصريون و عين السيد احمد صابر الحوراني كاتباً للجلسة و كل من السادة احمد فؤاد عليان وباسل توفيق قمحاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء بمناقشة بند جدول الأعمال وكما هو مبين أدناه:

- 1- مناقشة الغاء غايات الشركة التالية :
 - أ- غاية رقم 371001 عمليات حصر الحديد وسكبه (مسكبة).
 - ب- غاية رقم 113744 منجرة ومحددة ومكاتب ادارية لغايات تحقيق اهداف الشركة.وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الغاء غايات الشركة التالية :
 - غاية رقم 371001 عمليات حصر الحديد وسكبه (مسكبة).
 - غاية رقم 113744 منجرة ومحددة ومكاتب ادارية لغايات تحقيق اهداف الشركة.و تفويض مجلس الإدارة السير بإجراءات إلغاء الغايات .
- 2- مناقشة بيع كافة موجودات الشركة (الاثاث ، المعدات ، افران الصهر ، قطعة الارض والبناء المقام عليها والهنجر). وافقت الهيئة العامة بالإجماع بيع كافة موجودات الشركة (الاثاث ، المعدات ، افران الصهر ، قطعة الارض والبناء المقام عليها والهنجر).



شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

SHEBA Metal casting

Tel. 4203189, Fax, 4200189
P.O. Box 389 Amman – Jordan



شركة سبأ لسكب المعادن

هاتف 4203189 , فاكس 4200189
ص. ب 389 عمان – الأردن

- 3- مناقشة تغيير اسم الشركة لكي يتناسب مع غايتها الجديدة وفقاً للمقترحات التالية (الهدف للاستثمارات العامة السوسنة للاستثمارات العامة او المتميزون للاستثمارات العامة وفي حال تعذر الحصول على الاسماء المقترحة فأن مجلس الادارة مفوض باختيار اسم الشركة .
انتقل الرئيس إلى البند الثالث بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع غايتها الجديدة لأحد الأسماء التالية :
1- الهدف للاستثمارات العامة.
2- السوسنة للاستثمارات العامة.
3- المتميزون للاستثمارات العامة .
و بعد أن تم موافقة الهيئة العامة على تغيير اسم الشركة من شركة سبأ لسكب المعادن إلى المقترحات الموجوده اعلاه تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات.
وفي حال لم يتم الموافقة على الاسم المقترح من قبل دائرة مراقبة الشركات، يتم تفويض مجلس الادارة باختيار الاسم المناسب مع غايات الشركة

- 4- مناقشة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات اعلاه.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات اعلاه و تفويض مجلس الإدارة السير بالاجراءات .

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البنود المذكوره اعلاه الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع ، وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش و انتهت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، كما تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله والأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس و المنتخبين ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية ظهرا من يوم الارباء الموافق 2023/10/18.

نصادق نحن رئيس الجلسة و كاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر و على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الاجتماع	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
احمد عبد الجابر سلامه	فريد أبو دوله	احمد الحوراني



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 19-10-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢١٤٥٢٨

هاتف 4203 189 – فاكس 4200 189 – ص. ب 389 – عمان 11623 الاردن – المقابلين
Tel. 9626 4203 189 – Fax. 9626 4200 189 – P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan