



SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنستال المعادن

## اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة سبأ إنستال المعادن المتعقد بتاريخ 2019/7/4

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في مقر الشركة بالمقابلين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/7/4.

ترأس الجلسة السيد مجيز غالب ابو الحسن رئيس مجلس الإدارة وقد اُجريت الجلسة بحضور السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الخضورين.

تم اعطاء الكلمة للسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان النصاب القانوني للجلسة، حيث اعلن السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه حضر الاجتماع (8) مساهمين من اصل (18) مساهم يحملون بالاضافة (713,397) سهم/ دينار ووكالة (426,320) سهم/ دينار اي ما مجموعه (1,139,717) سهم/ دينار وهو ما يشكل نسبة (95,4%) من رأس المال المدفوع من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والحدود البالغ (1,193,474) سهم/ دينار، وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) اعضاء، وان الدعوات اُرسلت للمساهمين حسب القانون كما ان الشركة قامت بالاعلان لدى صحيفتين يوميتين محليتين حسب القانون كما قامت الشركة بالبحث الاذاعي حسب القانون، وان كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع مؤتمة لجميع المساهمين الذين حضرو الاجتماع والذين لم يحضرو وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وما لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الأصوات، حيث قام رئيس الجلسة بتعيين السيد ياسين محمد خلفيات كاتباً للجلسة والسيدان صلاح ابو شرابي وبسام عبدالمحسن العقيلي. مراقبين لجمع وفرز الاصوات وقام اعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:

- 1- شركة مادورا للتجارة العامة.
- 2- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
- 3- نادر ميشيل المسنات.
- 4- ناصر ضيف الله مساعدة.
- 5- زيد فخري حزية.

بتقديم استقالاتهم، وبنما عليه قام مندوب مراقب عام الشركات بالسير بمناقشة جدول الاعمال وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارته وأشار إلى نص المادة (133 و 147) من قانون الشركات وأشار إلى التعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين حول الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة، ووضح ان الصلاحية للعضو عن (10000) سهم حسب نظام الشركة للترشيح

مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة السيادة:

دائرة المحاسبة  
مجلس الادارة  
شركة سبأ إنستال المعادن  
محافظة عمشلة  
الاردن

١٥ تموز ٢٠١٩

شركات المساهمين العامة والمختلطة  
فاكس ٩٦٢٦ ٤٢٠٠ ١٨٩ - عمان ١١٢٢٣ الاردن - القائلين  
Tel. 9626 4203 189 - Fax: 9626 4200 189 - P.O.Box 389 Amman Jordan  
E-mail : shebarietalcasting@yahoo.com

(٧١٦٨٧٩)

١٥/٧/١٩

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

- 1- المهندس بسام عبدالمحسن زامل العقيلي.
- 2- شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري ذ.م.م.
- 3- شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ذ.م.م.
- 4- شركة انتركتيكا للتجارة العامة ذ.م.م.
- 5- شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م.

ولم يقم اي شخص بالترشح واقل باب الترشيح واعلن السيد عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات فوزهم بالتركية.

وحيث لا توجد اية امور اخرى شكر رئيس الجلسة السيد مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/7/4.

رئيس الجلسة  
معتز غالب الوائلي الحسن

مندوب مراقب عام الشركات  
عصام رباح

كاتب الجلسة  
ياسين محمد خليفات

١٦ دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
١٥ تموز ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف ٢١٨٩ ٤٢٠٣١٨٩ - فاكس ١٨٩ ٤٢٠٣١٨٩ - ص ب ٣٨٩ - عمان ١١٦٢٣ الأردن - المقابيل  
Tel. 9626 4203 189 - Fax. 9626 4200 189 - P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan  
E-mail : shebanmetalcasting@yahoo.com