

## 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

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي 2023/9/7  
للهيئة العامة الغير العادية لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م.

إشارة إلى الطلب المقدم بتاريخ 2023/8/14 من مساهمين يملكون 15% من رأسمال الشركة المتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استناداً لأحكام المادة (172-ب) من قانون الشركات وتعديلاته , عقدت الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن عبر الإتصال الإلكتروني تطبيق zoom يوم الخميس الموافق 2023/09/7 في الساعة الحادية عشر صباحاً قررت الهيئة العامة انتخاب السيد احمد عبد الجابر سلامه رئيس الجلسة بالإضافة إلى حضور مندوب مراقب الشركات السيد خالد الصمادي ووفقاً لأحكام قانون الشركات و تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة للشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد احمد سلامه اكتمال النصاب القانوني بحضور 25 مساهمين من أصل 43 مساهماً يحملون فيما بينهم 13007 سهماً بالأصالة و 558042 سهماً بالوكالة وما مجموعه 571049 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 91.36% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 625,000 سهم / دينار. قد 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 خالد الصمادي و عين السيد ابراهيم جبر كاتباً للجلسة والسيد محمد درابكه والسيد باسل قمحاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء بمناقشة بند جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:

### • انتخاب مجلس اداره جديد

ناقش رئيس الجلسة انتخاب مجلس اداره جديد و طلب رئيس الجلسة من الحضور المساهمين ترشيح أعضاء مجلس جدد ، كما قال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد خالد الصمادي على السيد احمد سلامه هل تم مراعاة المواد 6 و 7 من تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها والمنشورة على موقع الدائرة لتوفر شروط العضوية لمن يرغب بالترشح الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات وكان جواب السيد احمد سلامه نعم .

وقد تم الترشيح من قبل المساهمين لأسماء السادة التالية أسماؤهم :

- 1- محمد اكرم احمد درابكه (مقعد 1)
- 2- باسل توفيق يوسف قمحاوي (مقعد 1)
- 3- شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار (مقعد1)
- 4- شركة كيماويات الأردن (مقعد 1)
- 5- شركة وادي الأردن لتنمية الثروة الحيوانيه (مقعد 1)

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
تاريخ 2023-09-10  
بموجب وصل إلكتروني ٢١٢٨١٥٢

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

## 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

و بعد أن تم انتخابهم حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية.  
وأعلن رئيس الجلسة السيد احمد سلامة فوز مجلس إدارة جديد التالية أسماؤهم وهم :

- 1- محمد اكرم احمد درابكه (مقعد 1)
- 2- باسل توفيق يوسف قمحاوي (مقعد 1)
- 3- شركة حموده اخوان للتجارة والاستثمار (مقعد 1)
- 4- شركة كيماويات الأردن (مقعد 1)
- 5- شركة وادي الأردن لتنمية الثروة الحيوانية (مقعد 1)

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي أية أسئلة أو استفسارات حول البنود المذكورة اعلاه الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقا للتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع 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 خالد الصمادي والأخوة المساهمين وأعضاء مجلس و المنتخبين ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الحادية عشر ونصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2023/09/7.

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	خالد الصمادي	ابراهيم جبر