



عمان ٦-٢-٢٠١٣

السادة
السادة
السادة
السادة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اعضاء مجلس الادارة

تحية وبعد،

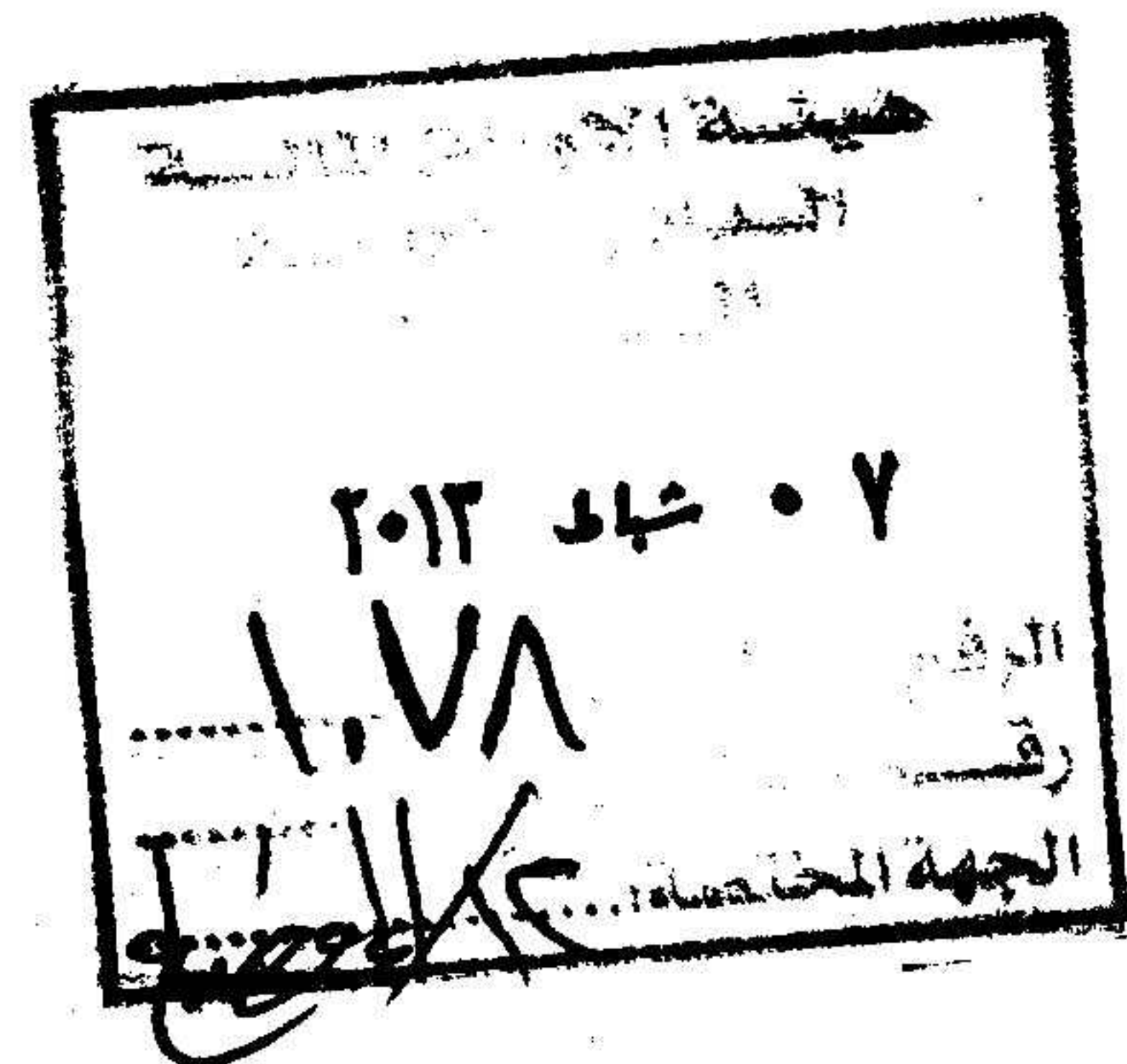
نرفق لكم صورته عن محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٢ بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة المهندس ميشيل ميري المسنات من مجلس الادارة وتعيين السيد نادر ميشيل المسنات نائب رئيس مجلس الادارة.

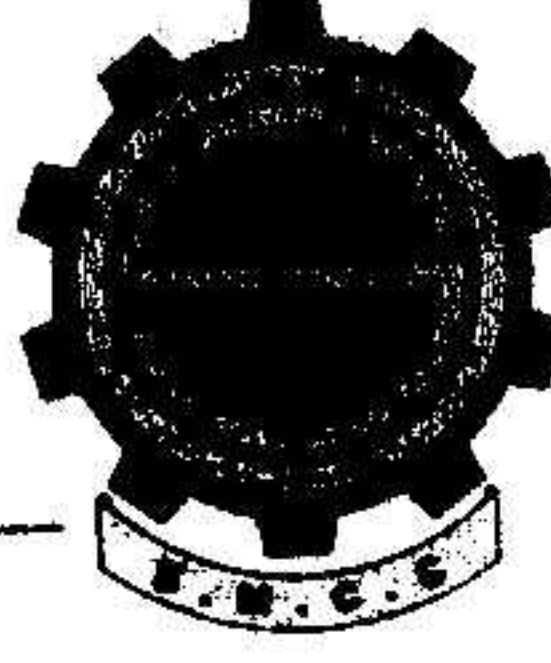
- مرفق صورته عن محضر الاجتماع
- صورته عن شهادة مراقب الشركات

شركة
سبأ لسكب المعادن
SHEBA METAL
CASTING CO.

شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزينه





محضر اجتماع مجلس الادارة السادس لعام ٢٠١٢

المنعقد بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٢ فقد اجتمع المجلس بكامل اعضائه وتم اتخاذ القرارات التالية:-

١. تعيين ثلاث من اعضاء مجلس الادارة كلجنة تدقيق وهم

• معالى الاستاذ / ضيف الله مساعده

• السيد / زيد فخري حزينه

• السيد / نادر ميشيل مسنات

٢. قبول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة المهندس / ميشيل متري مسنات

٣. تعيين السيد / نادر ميشيل مسنات نائب رئيس مجلس الادارة

م. فخري حزينه

رئيس المجلس

نادر ميشيل مسنات

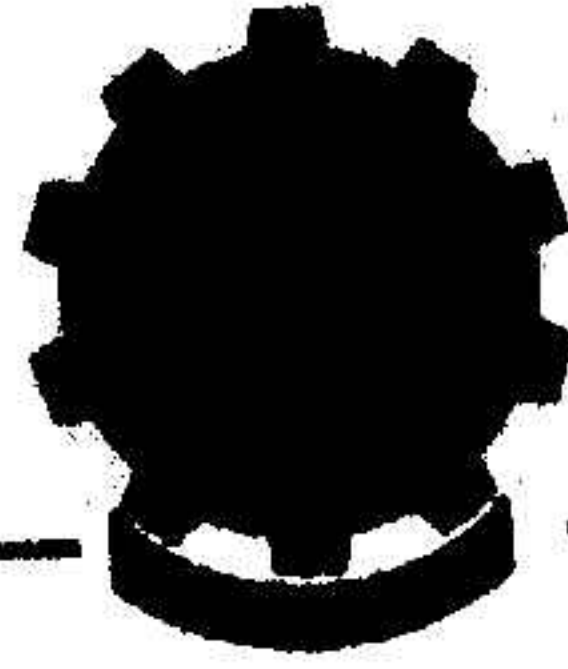
نائب الرئيس

زيد حزينه

عضو

معالى الاستاذ ضيف الله مساعده

عضو



محضر اجتماع مجلس الادارة السادس

المنعقد بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ ٢٧-١١-٢٠١٢ فقد اجتمع مجلس الادارة بحضور كلا من :-

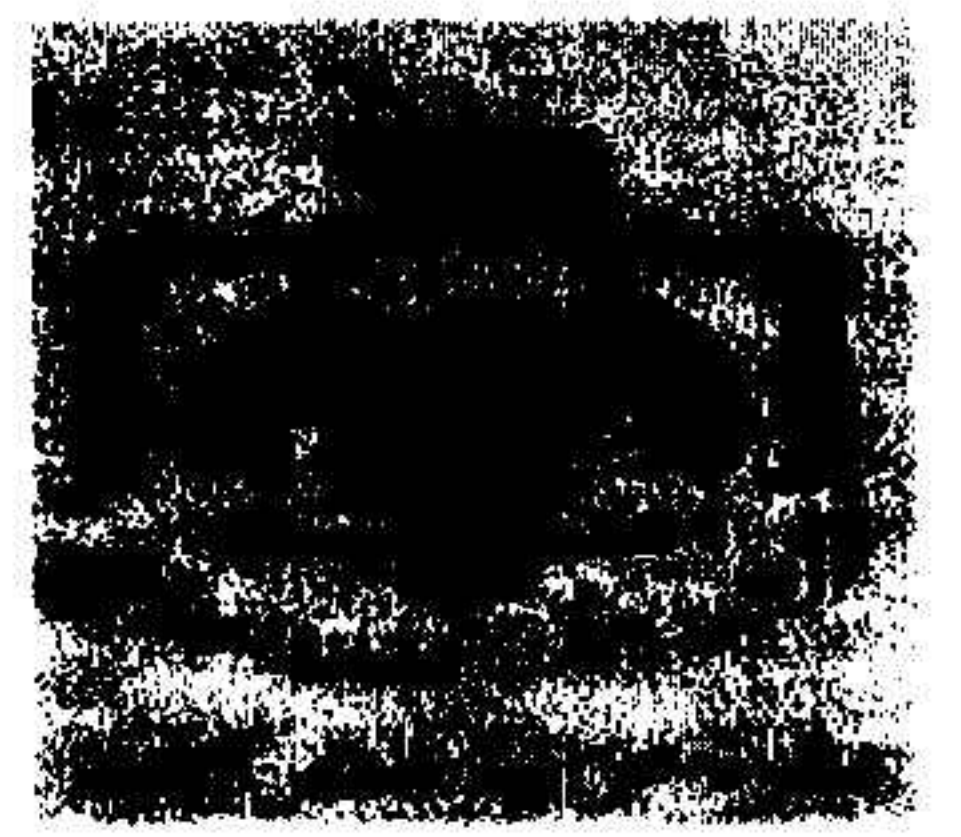
- ❖ معالي ضيف الله محمد مساعده
- ❖ المهندس / ميشيل متري المسنات
- ❖ السيد / زيد فخري حزينه
- ❖ المهندس / فخري ابراهيم حزينه

وذلك لمناقشة الامور التالية:-

١. مناقشة زياره عمل رئيس المجلس لجمهورية الصين.
٢. مناقشة ادراج اسهم الشركة لدى بورصه عمان .
٣. تعيين ثلاث من اعضاء مجلس الادارة كالجنة تدقيق.
٤. مناقشة الامور المالية للشركة.
٥. قبول استقالة نائب الرئيس المهندس / ميشيل متري المسنات من مجلس الادارة .
٦. تم تعيين السيد نادر ميشيل متري المسنات نائب رئيس مجلس الادارة بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٢.
٧. تم تعيين كلا من معالي الاستاذ ضيف الله مساعده والسيد زيد فخري حزينه والسيد نادر ميشيل المسنات اعضاء لجنة تدقيق.
٨. اية امور اخري.

رئيس مجلس الادارة

المهندس / فخري حزينه



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٣٨٣/١
التاريخ: ٢٠١٣/٠١/٣٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١١٤٤٨)

إستناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبن شركة (سبا لسكب المعادن)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٣٨٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٢ برأس مال مصرح به (٧٧٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٧٧٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

فخري ابراهيم حزيمة

زيد فخري حزيمة

ضيف الله محمد مساعدة

نادر ميشيل متري المسنات اعتباراً من ٢٠١٢/١١/١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٠ :

فخري ابراهيم حزيمة / رئيس مجلس ادارة

نادر ميشيل متري المسنات / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠١ قد قرر ما يلي :

- وافق المجلس على قيام المدير العام بالمهام المنصوص عليها في قانون الشركات وتفويضه بكافة الامور المالية والإدارية والقضائية وتمثيل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والخاصة والتوقيع عنها وله الحق بتفويض من يشاء بكل او بعض من صلاحياته.
- وتفويضه بتوقيع الشيكات والصرف للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار ، مع بقاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ فخري ابراهيم حزيمة حسب ما جاء بكتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/ ٣٨٣/١ بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٨

وقد وردنا محضر يفيد ان مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٦ قد قرر ما يلي :

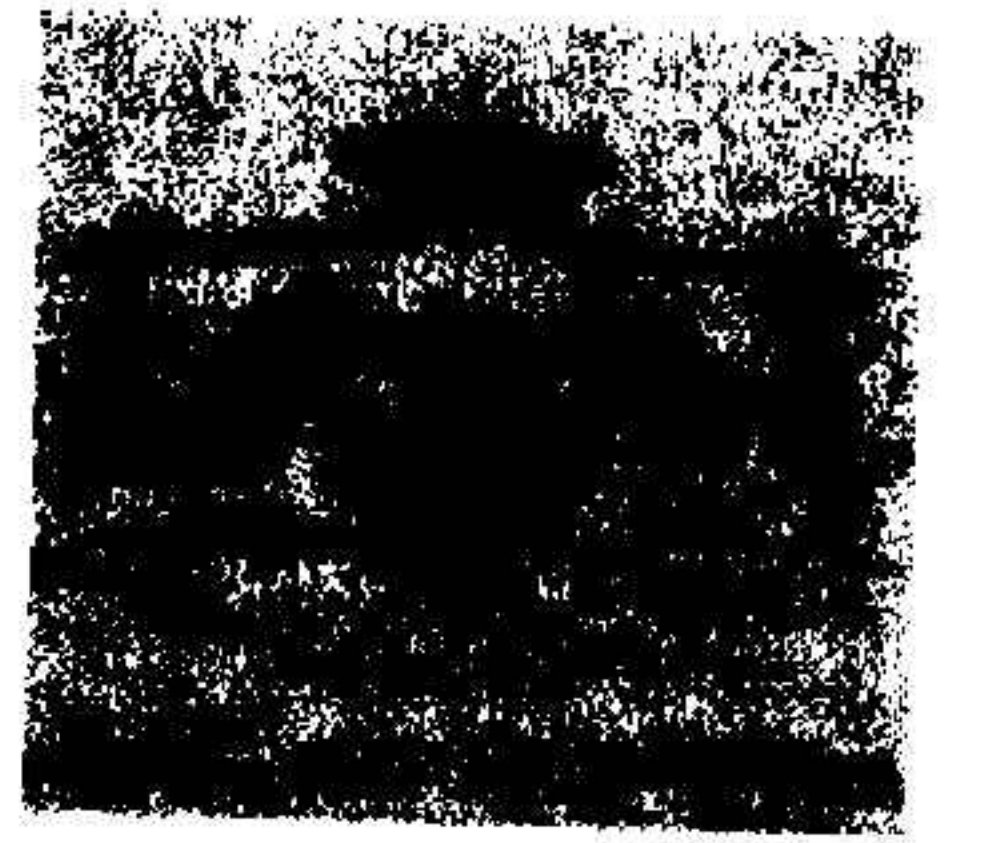
- تعيين السيد / زيد فخري حزيمة مديراً عاماً للشركة اعتباراً من ٢٠١٠/٠٩/٠١

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٠ قد قرر ما يلي :

- تعيين ثلاث من اعضاء مجلس الادارة كلجنة تدقيق وهم :

- معالي الاستاذ / ضيف الله مساعده.

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

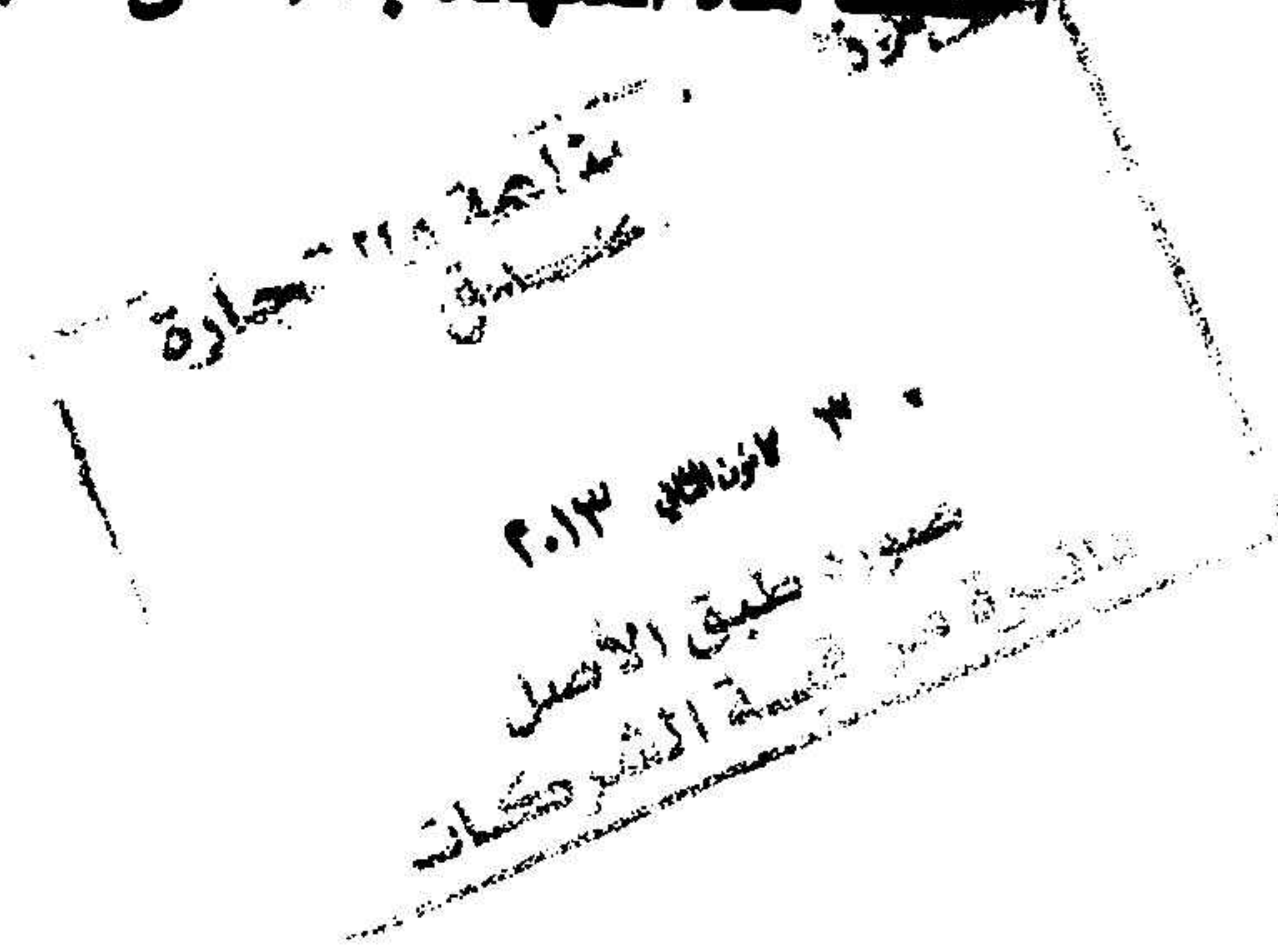
الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٨٣
التاريخ: ٢٠١٣/٠١/٣٠

- السيد / زيد فخري حزينه .
- السيد / نادر ميشيل مسفات

ملاحظة: كانت شركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ٢٨٢٣

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



رقم الوصل: ٧١٧٣٧٤

معد الشهادة: ولید المعاطه

مصدر الشهادة: خ جسر

مراقب عام الشركات
برهان عكروش

عودة حافظ

مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة