

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ لسكب المعادن

٥٦٧٤١٨٦

٥٦٧٤١٨٦

عمان 2016/03/24

السادة / بورصة عمان المحترمين

نتائج اجتماع الهيئة العادي لشركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2016/3/24

بناء على الدعوة الموجهة من المجلس الى المساهمين والمؤرخة في 2016/03/08 فقد اجتمعت الهيئة العامة في مقر الشركة في المقابلين وبحضور اربعة مساهمين يحملون 760073 سهما اصالة ووكالة ونسبة حضور بلغت 79.19% من راس المال وبحضور السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد وليد عياش عن مكتب المحاسبين القانونيين العباسي وشركاه. وقد تم اتخاذ ما يلي بناء على الاجتماع.

1- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2015/03/15 وقرارة.

2- تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

3- قام مندوب مكتب مدققي الحسابات بتلاوة تقرير المدققين عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 وتمت الموافقة عليه بالاجماع مع التنويه لموضوع التحفظ عن استهلاكات عام 2015.

4- تمت الموافقة على البيانات المالية لعام 2015.

5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

6- تم انتخاب السادة العباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7- تمت الموافقة على تثبيت عضوية السيد زيد ميشيل المسنات في مجلس الادارة.



شركة سبأ لسكب المعادن

المدير العام / زيد حزينه

