



2018/02/21

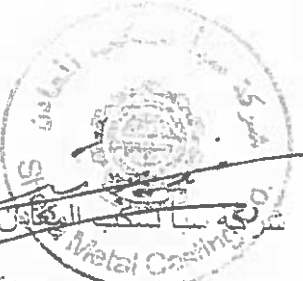
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه

- 1- نسخة من كتاب تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي.
- 2- نسخ من دعوات الاجتماع العادي والغير عادي باللغتين العربية والانجليزية.
- 3- نسخ من وكالات الاجتماع العادي والغير عادي باللغتين العربية والانجليزية.

واقبلوا فائق الاحترام


المدير العام / زيد حزينه

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الدائرة
٢١ شباط ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٨٩٦
رقم الملف: ٤١٥٤٧
اتجنته المختصة: الادارة والمالية



2018/02/21

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى كتابنا الموجه للسادة / هيئة الاوراق المالية رقم بلا بتاريخ 2018/02/06 نود اعلامكم عن تغيير موعد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي ليصبح بتاريخ 2018/03/25 بدلا من تاريخ 2018/02/28 في نفس المكان والزمان.

واقبلوا فائق الاحترام



المدير العام / زيد حريشة



اعلان الى مساهمي شركة سبأ لسكب المعادن
المساهمة العامة المحدودة

يتشرف مجلس ادارة شركة سبأ لسكب المعادن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2018/03/25 في مقر الشركة بالمقابلين ومن ثم يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من نفس اليوم.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع في الموعد والمكان المعينين او توكيل اي من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوحد اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة راجين ايداع قسانم التوكيل لدى مكتب الشركة بالمقابلين قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد انعقاد الاجتماع.

فخري ابراهيم حزيمة

رئيس مجلس الادارة



2018/02/20

حضرة المساهم السيد / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 171، 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعونكم او من توكّلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2018/03/25 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ 2017/03/27 واقراره.
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2016 و الخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31.
 - 4- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2018 وتحديد اتعابهم.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شرط ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في سفر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزينه

رئيس مجلس الادارة

- نسخة: عطوفة مراقب الشركات لتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.
- نسخة هيئة الاوراق المالية
- نسخة لمدققي الحسابات / مكتب ابراهيم العباسي



توكيد ل عادي

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / نحن مساهما في شركة سبأ لسكب
المعادن عينت المساهم وكيل عني وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الاحد الواقع في 25/03/2018 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجل
اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



2018/02/20

حضرة المساهم السيد / المحترم

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا باحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم او من توكلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2018/03/25 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من اربعة اعضاء ليصبح خمسة اعضاء.

2- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

3- زيادة راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 1,000,000 دينار / سهم من خلال اصدار 250 الف سهم وبخصم اصدار 500 فلس للسهم الواحد ليصبح مجموع الاصدار 125 الف دينار من خلال اكتتاب خاص من قبل المساهمين او حسب ما تراه الهيئة العامة مناسبة.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع.

المهندس / فخري ابراهيم حزيينة

رئيس مجلس الادارة

- نسخة: عطوفة مراقب الشركات لتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.
- نسخة هيئة الاوراق المالية
- نسخة لمدققي الحسابات / مكتب ابراهيم العباسي



رقم المساهم:

عدد الاسهم:

انا / نحن مساهما في شركة سبأ لسكب
المعادن عينت المساهم وكيلا عني وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في تمام
الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاحد الواقع في 25/03/2018 في مقر الشركة.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوزل
اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



To: Jordan securities commission

Date: 20/02/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General assembly Meeting

The Board of Directed of Sheba metal Casting Company cordially invites you to attend the company's ordinary general assembly meeting which will be held on 11oclock Sunday 25/03/2018 at the company headquarters located in moqabaleen to discuss the following matters:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the general assembly which was held on 27/03/2017.
- 2- The report of the board of directors on the activities of the company during the year2017, along with its future plans.
- 3- The report of company's auditors on its financial statement for the year ended 31/12/2017.
- 4- The financial statement for the year ended31/12/2017.
- 5- Discharging the boards members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017
- 6- Electing the company auditors for the next fiscal year and deciding on their remunerations or authorizing the board of directors to determine such remunerations.
- 7- Any other matter which general assembly proposes to include in the agenda and are within the work scope of the general assembly in its ordinary meeting ,provided that such a proposal representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

Please come or delegate your representative to attend the meeting and deposit the power of attorney at the company headquarters three days before the date of the meeting.

Chairman of Board of Directors



Authorization

Shareholder Number:

Number of shares:

I / We ----- As a shareholder of the company Saba Metal Casting appointed shareholder / ----- agent mandated by me and vote in my name and on my behalf at the ordinary General Assembly meeting which will be held at eleven o'clock on Sunday morning, in fact, 25/03/2018 at the company's headquarters.

And to vote on my behalf on all the decisions taken at this meeting or any other meeting him postpone the meeting.

Client

see

see



To: Amman stock exchange

Date: 20/02/2018

Subject: Invitation to attend an extraordinary General assembly Meeting

The Board of Directed of Sheba metal Casting Company cordially invites you to attend the company's extraordinary general assembly meeting which will be held on 12oclock Sunday **25/03/2018** at the company headquarters located in moqabaleen to discuss the following matters:

- 1 - Amend the number of members of the Board of Directors from four members to become five members.
2. Election of members of the Board of Directors.
- 3 - Increase the authorized and subscribed capital of the company and paid from 1,000,000 JD / share through the issuance of 250 thousand shares and the issuance of 500 fils per share to the total issuance of 125 thousand dinars through a private placement by the shareholders or as the General Assembly deems appropriate.

Chairman of Board of Directors



Authorization

Shareholder Number:

Number of shares:

I / We ----- As a shareholder of the company Saba Metal Casting appointed shareholder / ----- agent mandated by me and vote in my name and on my behalf at the Extraordinary General Assembly meeting which will be held at twelve o'clock on Sunday morning, in fact, 25/03/2018 at the company's headquarters.

And to vote on my behalf on all the decisions taken at this meeting or any other meeting him postpone the meeting.

clinte

see

see