

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 السنوي العادي

للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م.

عملاً بأحكام قانون النفاذ رقم (13) لعام 1992 و امر النفاذ رقم (5) لعام 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب امر النفاذ أعلاه قامت الشركة بدعوة المساهمين حيث اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب امر النفاذ حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك في الصحف المحلية ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/05/11 بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (ZOOM MEETING) برئاسة السيد ابراهيم غاوي رئيس مجلس الإدارة وحضور 4 أعضاء من أصل 5 من مجلس إدارتها و بالإضافة إلى حضور مندوبة مراقب الشركات السيده اسراء الخطاطبة و منقح حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون السيد وليد طه ووفقاً لأحكام قانون الشركات و تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة للشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها فإن الاجتماع .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان رئيس الجلسة السيد ابراهيم غاوي اكتمال النصاب القانوني بحضور 25 مساهمين من أصل 39 مساهماً يحملون فيما بينهم 10,480 سهماً بالأصالة و 594,745 سهماً بالوكالة وما مجموعه 605,225 سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته 96.84% من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 625,000 سهم / دينار . قد اكتسب الصيغة 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 بمندوبة مراقب عام الشركات السيده اسراء الخطاطبة و عين السيد ابراهيم جبر كاتباً للجلسة والسيد محمد درايكة و أحمد سلامة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. ومن ثم تم البدء ببحث بنود جدول الأعمال الموزع على المساهمين وكما هو مبين أدناه:
أولاً - قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/04/24
ثم إعفاء كاتب الجلسة من ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق و تمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً - المصادقة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023
ثم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والخطة المستقبلية للعام المالي 2023 و قد تم الموافقة على ذلك بالإجماع

ثالثاً - المصادقة بالإجماع على كل تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022/12/31 و القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2022 و المصادقة عليهما .
ثم إعفاء مندوب السادة المحاسبون العصريون (المدقق الخارجي) للشركة من قراءة تقرير مدققي الحسابات عن أفعال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 . و تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات عن القوائم المالية السنوية كما هي 2022/12/31 بالإجماع.

هاتف 4203 189 – فاكس 4200 189 – ص. ب 389 – عمان 11623 الأردن – المقبلين

SHEBA Metal casting
Tel. 4203189, Fax, 4200189
P.O. Box 389 Amman – Jordan



شركة سببا لمكبب المعادن
هاتف 4203189, فاكس 4200189
ص. ب 389 عمان – الأردن

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي أية اسئلة أو استفسارات حول البيانات المالية المرسله الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع وفقا للتعليمات الصادره بموجب قانون النفاذ وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أغلق باب النقاش وأعلن رئيس الجلسة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية كما في تاريخ 2022/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 و الخطة المستقبلية عن العام المالي 2023.

رابعا - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 بحدود القانون:

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 في الحدود التي اقراها القانون بالإجماع.

خامسا - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .

انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتحديد أتعابهم واقترح أحد المساهمين ترشيح السادة المحاسبين العصريون ولم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتركية وتقرير مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد وافقت الهيئة على ذلك بالإجماع .

سادسا :أية أمور أخرى

أعلن رئيس الجلسة عن تقديم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة استقالتهم و تلا على السادة الحاضرين أسماء المستقلين و طلب رئيس المجلس من الحضور المساهمين ترشيح أعضاء مجلس جدد ، كما عرضت مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات السيده اسراء الخطاطبة على السادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية وفق أحكام قانون الشركات : المادة (133) و المتضمنه الأسهم الواجبه امتلاكها لعضوية المجلس بحيث يكون العضو مالكا ألف سهم غير محجوزة أو مرهونه. المادة(134) أن لا يكون محكوم بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالمشوه أو اختلاس أو سرقة أو تزوير أو سوء استعمال الامانة و الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالاداب و الاخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا للاهلية المدنية أو بالافلاس ما لم يرد له اعتبار ، و أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.

المادة (146) يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامه على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية ، كما يجوز ان يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامه على الاكثرو في جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامه بصفته الشخصية في بعضها و بصفته ممثلا، كما ان على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة أن يعلم المراقب خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس ادارتها.ولا يجوز لأي شخص ان يترشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامه بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضوا فيها وفق قبل أن يكون قد وفق ووضعه مع أحكام هذه المادة.

المادة(147) وأن لا يقل عمره عن واحد و عشرين عاما وأن لا يكون موظفا في الحكومة او مؤسسة رسمية عامة. و أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لقواعد الحوكمة المنصوص عليها من هيئة الأوراق المالية .

SHEBA Metal casting
Tel. 4203189, Fax, 4200189
P.O. Box 389 Amman – Jordan



شركة سببا لسكب المعادن
هاتف 4203189، فاكس 4200189
ص. ب 389 عمان – الأردن

وقد تم الترشيح من قبل المساهمين لأسماء المادة التالية أسماؤهم :

محمد اكرم احمد درابكه (مقعد 1)

شركة حموده اخوان للتجارة و الاستثمار (مقعدين)

شركة كيماويات الأردن (مقعد 1)

شركة وادي الأردن لتنمية الثروة الحيوانيه (مقعد 1)

و بعد أن تم انتخابهم حيث لم يكن هناك مرشحين آخرين فقد أعلن فوزهم بالتزكية.

وأعلن رئيس الجلسة السيد ابراهيم غاري فوز مجلس إدارة جنيدي التالية أسماؤهم وهم:

محمد اكرم احمد درابكه (مقعد 1)

شركة حموده اخوان للتجارة و الاستثمار (مقعدين)

شركة كيماويات الأردن (مقعد 1)

شركة وادي الأردن لتنمية الثروة الحيوانيه (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 أطلق باب النقاش و انتهت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، كما تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمتدوبي عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسراء الخطاطبه والأخوة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين و المنتخبين و ومنذوب المنطق الخارجي السيد وليد طه، متمنياً أن يجتمعهم هذا اللقاء في العام القادم معلناً اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/05/11 تصادق 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
ابراهيم غاري	اسراء الخطاطبه	ابراهيم جبر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 15-05-2023

بموجب وصل الكتروني ٢٠٢٨٢٠١