



تاريخ ٢٠١١ / ٩ / ٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المستثمرين

تحية ربه

شركة لكم ما يحسن

١- حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١١
المتفق عليه تاريخ ٢٠١١ / ٤ / ١٧

٢- حضور اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام ٢٠١١
المتفق عليه تاريخ ٢٠١١ / ٩ / ١٨

المدير العام
شركة فخري هنري
شركة سبأ لسبك المعادن

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
الديوان

٢٦ ايار ٢٠١١

الرقم المتسلسل ١٨٢

رقسم المساقط

الجهة المختصة ١٢ / ٤ / ١١



عمان : 2011/9/1
اشارتنا: سبا/2011/120

معالي الاستاذ / ضيف الله مساعده
المهندس/ ميشيل متري المسنات
السيد/ زيد فخري حزينه

تحية وبعد ،

أرجو دعوتكم لاجتماع مجلس الادارة الثاني لسنة 2011 المنوي عقده في
تمام الساعة الواحدة من يوم الاحد الموافق 2011/9/18 للنظر بما
يلي :-

1. الاطلاع على سير العمل والوضع المالي للشركة ومناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها .

2. أية أمور أخرى .

مع فائق احترامي وتقديري ،

المهندس/ فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2011
المنعقد بتاريخ 2011/09/18

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2011/09/01 فقد اجتمع المجلس بكامل اعضائه وتم اتخاذ القرارات التالية:-

1- وافق المجلس على سفر رئيس مجلس الإدارة إلى المملكة العربية السعودية من أجل زيارة عملاء الشركة السابقين والحاليين وزيارة عملاء جدد .

2- تم تحصيل ذمة العميل كسارة زيد المناصير البالغة 30800 دينار وبشيكات مؤجلة قيمة كل شيك منها 2800 دينار يبداء استحقاق أول شيك بتاريخ 2012/01/25 وآخر شيك بتاريخ 2012/11/25

3- بعد الإطلاع على سير العمل والمبيعات خلال الربع الثالث من عام 2011 وجد هنالك تحسن ملموس على سير انمبيعات بفضل الله .

4- وافق المجلس على استمرار نهج الشركة بقبول الدفع المؤجل من بعض عملاء الشركة الذين ثبت حسن تعاملهم في الفترة السابقة.

الرئيس
م. فخري حزيونة

نائب الرئيس
م. موشيل المسمات

عضو
زيد حزيونة

عضو
معالي ضيف الله مساعدته



عمان : 2011/4/2
اشارتنا: سبا/98/2011

معالي الاستاذ / ضيف الله مساعده
المهندس/ ميشيل متري المسنات
السيد/ زيد فخري حزينه

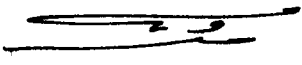
تحية وبعد ،

أرجو دعوتكم لاجتماع مجلس الادارة الاول لسنة 2011 المنوي عقده في
تمام الساعة الواحدة من يوم الاحد الموافق 2011/4/17 للنظر بما
يلي :-

1. الاطلاع على سير العمل والوضع المالي للشركة ومناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها .

2. أية أمور أخرى .

مع فائق احترامي وتقديري ،


المهندس/ فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة

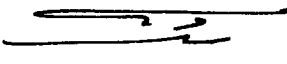


محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2011
المنعقد بتاريخ 2011/4/17

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس بتاريخ 2011/4/2 فقد اجتمع المجلس بكامل أعضائه وتم اتخاذ اقرارات التالية :-

1. بعد أن اطلع المجلس على سير المبيعات خلال الربع الاول من عام 2011 فقد قرر الاستمرار بالسياسة المتخذة من قبل الادارة بقبول الدفع المؤجل من قبل زبائن الشركة المعتمدين فقط .

2. طلب رئيس المجلس الموافقة على الاستدانة من الشركاء بمبلغ خمسين ألف دينار ولكن لم تتم الموافقة على هذا الاقتراح واقترح معالي الاستاذ ضيف الله المساعدة الاستدانة من البنوك بكفالة الشركاء وكل بنسبة مساهمته وقد وافق المجلس على ذلك .

			
الرئيس	نائب الرئيس	عضو	عضو
م. فخري حزينه	م. ميشيل المسنات	م. زيد حزينه	م. ميشال الله مساعده