

محضر الاجتماع الهيئة العامة غير عادي 2024/2/14  
للهيئة العامة الغير العادية لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/2/14 عن طريق الاتصال المرئي الالكتروني (zoom) وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وقد بدأ الاجتماع رئيس المجلس السيد محمد الدرايكه بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات عبدالحميد الريان والسادة مساهمين شركة سبأ لسكب المعادن وباعضاء مجلس الادارة وفي مدقق الحسابات الاستاذ وليد طه من مكتب المحاسبون العصريون وامين سر مجلس الادارة السيد احمد الحوراني .

واعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني بحضور (33) مساهمين من أصل (55) مساهماً يحملون فيما بينهم (376599) سهماً بالأصالة و (194952) سهماً بالوكالة وما مجموعه (571551) سهماً بالأصالة والوكالة وما نسبته (91.44%) من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة 625,000 سهم / دينار. وقد حضر هذا الاجتماع كافة اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (5) اعضاء مشيراً ان الشركة قد راعت الاعلان عن هذا الاجتماع وفقاً للمتطلبات القانونية والاجرائية حسب قانون احكام الشركات حيث تم توجية دعوات للسادة المساهمين وتم الاعلان من خلال صحفتين يوميتين ضمن المدة القانونية . وقد اكتسب الصبغة القانونية وأن جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة والسادة المساهمين ممن حضر منهم الاجتماع ومن لم يحضر.

وعين رئيس المجلس نائبه السيد احمد عبدالجابر سلامه رئيساً للجلسة و السيد احمد صابر الحوراني كاتباً للجلسة و كل من السيد احمد عليان و السيد باسل توفيق قمحاوي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها و أكد رئيس الجلسة السيد احمد عبدالجابر سلامه على قرارات الذي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2023/10/18 وهي

- 1- الغاء غايات الشركة التالية :
  - أ- غاية رقم 371001 عمليات حصر الحديد وسكبه ( مسكبة ).
  - ب- غاية رقم 113744 منجرة ومحددة ومكاتب ادارية لغايات تحقيق اهداف الشركة.
  - 2- بيع كافة موجودات الشركة ( الاثاث ، المعدات، افران الصهر ، قطعة الارض والبناء المقام عليها والهنجر).

ومن ثم تم البدء بمناقشة بند جدول الأعمال لاجتماع 2024/2/14 وكما هو مبين أدناه:

1: مناقشة اضافة غايات الشركة التالية

- غاية رقم 477343 تجارة اجهزة معدات توليد الطاقة المتجددة
- غاية رقم 422060 تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وصيانتها
- غاية رقم 351002 توليد الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة
- غاية رقم 643002 أنشطة شركات الاستثمار المشترك
- غاية رقم 451050 تجارة السيارات بالعمولة كمسيون
- غاية رقم 451020 تجارة المركبات ذات المحركات (غير وكيل)
- غاية رقم 453001 تجارة قطع غيار جديدة للمركبات
- غاية رقم 453004 تجارة الاطارات والجنطات
- غاية رقم 461030 أنشطة الاستيراد وتصدير
- غاية رقم 461020 أنشطة السمسرة التجارية
- غاية رقم 477383 تجارة اجهزة تنقية وفلتره المياه

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عبدالله ع. ع. ع.  
بتاريخ 15-02-2024  
بموجب وصل الكتروني لـ ٢٢٢٢٩٠

## 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

.غاية رقم 681010 شراء وبيع العقارات الخاصة  
.غاية رقم 681020 تاجير الشقق السكنية

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة غايات الشركة التالية :

- .غاية رقم 477343 تجارة اجهزة معدات توليد الطاقة المتجددة
- .غاية رقم 422060 تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وصيانتها وهنا اشار مندوب المراقب يجب ان تمارس هذه الغاية من خلال شركة ائتلاف مقاولات او الحصول على موافقة وزارة الاشغال وهنا اجاب رئيس الجلسة على انها . ستمارس عن طريق شركة ائتلاف
- .غاية رقم 351002 توليد الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة
- .غاية رقم 643002 أنشطة شركات الاستثمار المشترك
- .غاية رقم 451050 تجارة السيارات بالعمولة كمسيون
- .غاية رقم 451020 تجارة المركبات ذات المحركات (غير وكيل )
- .غاية رقم 453001 تجارة قطع غيار جديدة للمركبات
- .غاية رقم 453004 تجارة الاطارات والجنطات
- .غاية رقم 461030 أنشطة الاستيراد والتصدير
- .غاية رقم 461020 أنشطة السمسرة التجارية
- .غاية رقم 477383 تجارة اجهزة تنقية وفلتره المياه
- .غاية رقم 681010 شراء وبيع العقارات الخاصة
- .غاية رقم 681020 تاجير الشقق السكنية

2:مناقشة تغيير اسم الشركة لكي يتناسب مع غايتها الجديدة وفقا للمقترحات التالية

- سبأ للاستثمار المشترك .
- سبأ للطاقة المتجددة .
- سبأ للاستيراد والتصدير .

(وفي حال تعذر الحصول على الاسماء المقترحة فان مجلس الادارة مفوض باختيار اسم الشركة .

وافقت الهيئة العامة بلإجماع على تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع غاياتها الجديدة لأحد الأسماء التالية :

- سبأ للاستثمار المشترك.
- سبأ للطاقة المتجددة.
- سبأ للاستيراد والتصدير .

و بعد أن تم موافقة الهيئة العامة على تغيير اسم الشركة من شركة سبأ لسكب المعادن إلى المقترحات الموجوده اعلاه .

وفي حال لم يتم الموافقة على الاسماء المقترحة من قبل دائرة مراقبة الشركات، تم تفويض مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة باختيار الاسم المناسب مع غايات الشركة .

هاتف 189 4203 9626 – فاكس 189 4200 9626 – ص. ب. 389 – عمان 11623 الاردن – المقابلين  
Tel. 9626 4203 189 – Fax. 9626 4200 189 – P.O.Box 389 Amman 11623 Jordan

# SHEBA Metal casting

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



## شركة سبأ لسكب المعادن

هاتف 4203189 ، فاكس 4200189  
ص. ب 389 عمان – الأردن

3- مناقشة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات اعلاه.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتناسب مع التعديلات اعلاه .

حيث لم يرد الى مركز الشركة الرئيسي اية اسئلة أو استفسارات حول البنود المذكوره اعلاه الى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الاجتماع ، وعندما لم يكن هناك أية استفسارات أخرى أثناء الجلسة أُغلق باب النقاش و انتهت الهيئة العامة من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها ، كما تقدم رئيس الجلسة بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالحميد الريان والأخوة المساهمين ولأعضاء مجلس و المنتخبين ، معلناً اختتام الاجتماع في تمام الواحده والربع ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2024/2/14

نصادق 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
احمد عبدالجابر سلامه	عبدالحميد الريان	احمد الحوراني

