



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام  
تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/07/05 لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني للمساهمين من خلال تقنيته zoom، للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/03/28.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2019) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وبحدود احكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

لدليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://www.shebametalcasting.com>  
يسرني حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:  
<https://zoom.us/j/96956901008?pwd=SVNWRUI15Y2dmaUNhOEhiT0xCK0pzQT09>  
أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني ([info@shebametalcasting.com](mailto:info@shebametalcasting.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصل الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني : <http://www.shebametalcasting.com>

رئيس مجلس الإدارة  
م. بسام العقيلي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

قسمة توكيل اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م، قد وكلت المساهم ..... وفوضته أن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/07/05.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد