



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/29 لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني للمساهمين من خلال تقنية zoom، للنظر في البند التالي:

1- انتخاب مجلس إدارة جديد.

لدليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني: <http://www.shebametalcasting.com>
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/92936477510?pwd=VUdYT2tyUWorMEF1a04zdjV4c0lzQT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@shebametalcasting.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

يرحى تزيدينا خطياً برغبة أي من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة على البريد الإلكتروني أعلاه

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهند المناصير

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/29.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد