



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 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 لمساهمي شركة سبا لسكب المعادن م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية zoom ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

1. تخفيض رأس المال الشركة المصرح والمكتتب به و المدفوع من (1,250,000) دينار ليصبح

(625,000) دينار وذلك من خلال إطفاء خصم الإصدار البالغ (120,704) دينار وإطفاء

(504,296) دينار من الخسائر المدورة

2. وتخفيض الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة من (10,000) سهم الى (1,000) سهم

3. تعديل عقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند الأول والثاني

4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة أمام الجهات المعنية

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

<https://us06web.zoom.us/j/84027491394?pwd=dEkwdHh1OS9PL3dINk5SUHQ0UiIdIUT09>

أو توكييل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (قبل التاريخ المحدد للجتماع المذكور أعلاه .info@shebametalcasting.com)

وتذكر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه 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 سنداً 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>

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم غاوي

قسمة توكييل اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم : عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة سبا لسكب المعادن م.ع.م، قد وكلت المساهم وفوضته أن يصوت بالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17.

توقيع الموكلي

توقيع الشاهد