



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 والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 لمساهمي شركة سبأ لسكب المعادن م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية zoom، وذلك ليبحث 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

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

<https://us06web.zoom.us/j/84027491394?pwd=dEkwdHh1OS9PL3dInk5SUHQ0UldlUT09>

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني 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 أسهما 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 الالكتروني: <http://www.shebametalcasting.com>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم غاوي

قسيمة توكيل اجتماع 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 الثلاثاء الموافق 2021/8/17.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد