



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،

وعملا 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 العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2023/5/11 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 ، للنظر في الأمور التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في 2022/4/24.
2. المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
3. المصادقة بالأجماع على كل من تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وحسابات وميزانية الشركة لعام 2022.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالأجماع
5. انتخاب المحاسبون العصريون السيد وليد طه رخصة رقم (703) مدققا لحسابات الشركة لسنة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالأجماع
6. ايه امور اخرى

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

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us06web.zoom.us/j/83298231967?pwd=S1hQeWJXWE1RaWxvdGtjMjBhRjQydz09>
أو توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (ashourani962@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الي 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 الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم لطفي غاوي

قسيمة 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 الحادية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2023/5/11

توقيع الموكل

توقيع الشاهد