



## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

## حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً 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 الثانية عشرة ظهرا من يوم الأحد الموافق 24/4/2022 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 البنود التالي:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/4/18
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليها
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود أحكام القانون
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديداتها

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

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://us05web.zoom.us/j/85689735922?pwd=bEJFblk1dmZSZ1YrZ0U4SjZKMhgwUT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني ([ibrhimjabr@gmail.com](mailto:ibrhimjabr@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 الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات 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 سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها 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 العادي

عدد الأسهم:

اسم 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 24/4/2022

توقيع الموكل

توقيع الشاهد