



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ 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 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٧ 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 لبحث جدول الأعمال التالي :

١. تخفيض راس المال الشركة المصرح والمكتتب به و المدفوع من (١,٢٥٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٦٢٥,٠٠٠) دينار وذلك من خلال إطفاء خصم الإصدار البالغ (١٢٠,٧٠٤) دينار وإطفاء (٥٠٤,٢٩٦) دينار من الخسائر المدورة
٢. وتخفيض الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة من (١٠,٠٠٠) سهم الى (١,٠٠٠) سهم
٣. تعديل عقد والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البند الأول والثاني
٤. 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=dEkwdHh1OS9PL3dlInk5SUHQ0UldiUT09>

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني 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 ١٠% 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 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 ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد