

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وجدول اعمالها
لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

السادة مساهمي شركة سبائك للاستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لإحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ((Eqra TechMeeting (VEMS))، للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر المنعقد في 2019/4/8.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة من خلال الرابط الإلكتروني <https://vems.eqrtech.com/u/sabaek> والمنصور على موقع الشركة و للحصول على المزيد من المعلومات حول الاجتماع والتسجيل للحضور والاطلاع على كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع زيارة موقع الشركة الإلكتروني التالي: www.sabaekinvest.com وارسال قسيمة التوكيل على البريد الإلكتروني info@sabaekinvest.com ولكم جزيل الشكر.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتسنى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. جميل شعبان

شركة سبانك للاستثمار

قسمة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في شركة سبانك للاستثمار (م.ع.م) قد وكلت المساهم/ السيد -----
وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام
الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2020
اسم الشاهد: توقيع المساهم
التوقيع