

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

السادة مساهمي شركة سبائك للاستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد

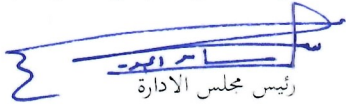
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين أو غيرهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (Zoom Meeting)، في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/7 للنظر في الأمور التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر المنعقد في 2025/4/26.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2025 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
5. التوصية بتوزيع أرباح نقدية نسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة من خلال الرابط الإلكتروني (Zoom meeting) والموجود على موقع الشركة وللحصول على المزيد من المعلومات حول الاجتماع والتسجيل للحضور والاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع زيارة موقع الشركة الإلكتروني التالي: www.sabaekinvest.com وارسال قسيمة التوكيل على البريد الإلكتروني info@sabaekinvest.com ولكم جزيل الشكر. وتجدد الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتسنى الرد عليها علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس مجلس الادارة

سامر سامح الجعبري

شركة سبائك للاستثمار

قسيمة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (م.ع.م) قد وكلت المساهم/ السيد -----
وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/7.

حررته ووقعته في هذا اليوم من شهر عام 2026

توقيع المساهم



اقرار رئيس مجلس الادارة عند الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

شركة سيمانكس للانسبا

اقر انا الموقع ادناه سليم محمد "مدير" ولغايات الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة وحسب الدعوة المرفقة بمايلي:

- 1- انني سأقوم بتطبيق احكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على هذا الاجتماع بما فيه مدد الدعوة لهذه الاجتماعات وعقدها والية تبليغها الكترونياً بما يضمن التبليغ الشخصي للمساهم على العناوين المثبتة في الشركة.
- 2- انني سأقوم بتطبيق تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها والالتزام بمضمونها.
- 3- انني سأقوم بمراعاة تطبيق تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والالتزام بمضمونها.
- 4- انني سأقوم بالاستعانة بوسائل تسجيل صوتية و/ او مرئية لغايات تثبيت وقائع الاجتماع والاستعانة بوسائل تقنية لغايات التثبيت من اكتمال النصاب القانوني للحضور وبما يمكن المراقب من الرجوع لها في الحالات التي تستدعي ذلك وعند الطلب.
- 5- انني سأقوم بحفظ اصل الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.
- 6- انني سأقوم بتقديم اقرار رئيس مجلس الادارة .
- 7- ان التزم بنموذج قسيمة التوكيل المعدة من قبل مراقب عام الشركات والمرفقة مع الدعوة.

الاسم: سليم محمد "مدير"

التوقيع:

سليم محمد
2018/06/06

التاريخ: