

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 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 لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 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 12:00 من يوم السبت الموافق 2024/4/20 للنظر في الأمور التالية:

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد في 2023/4/13.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2023 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. التصويت على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 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. 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 أسهما 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
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 السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم السبت الموافق 2024/4/20.

حررته ووقعته في هذا اليوم من شهر عام 2024

توقيع المساهم