

SHEBA METAL CASTING CO.



شركة سبأ إنستال المعادن

التاريخ : 2020/6/27

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة والتجارة وافق بتاريخ 2020/6/23 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وبناء عليه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي المنوي عقده يوم الاحد الموافق 2020/7/5 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طية والموضح فيها آلية الدخول الى الاجتماع.

لذا يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
م. بسام العقيلي

إمارة عمان  
السلطنة  
المحافظة  
البلدية  
رقم الترخيص  
رقم التسجيل  
الجهة المستفيدة

٢٨ جسر ٢٠٢٠  
٤١٧٤  
٤١٧٤  
الجهة المستفيدة: شركة سبأ المعادن

شركة سبأ لمكب المعدن م.ع.م



صرب 389 عمان 11633 الأردن- المظليلن هاتف 4203189 فاكس 4300189

## دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرات المساهمين الكرام  
تحية طيبة وبعد،

عملا 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 العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يمس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 2020/07/05 لمساهمي شركة سبأ لمكب المعدن 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 الأمور التالية:

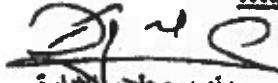
## جدول أعمال الهيئة العامة العادي:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/03/28.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2019) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية للشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وبحدود احكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد تعاملهم او تفويض مجلس الادارة بتعيينهم.

لدليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://www.shebametalcasting.com>  
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:  
<https://zoom.us/j/96956901008?pwd=SVNWRU15Y2dmaUNhOEhiT0xCK0pzQT09>  
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني ([info@shebametalcasting.com](mailto: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 الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصل الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مسندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للمساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://www.shebametalcasting.com>

  
رئيس مجلس الإدارة  
م. بسام العقيلي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قسيمة توكيل اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

بصفتي مساهما في شركة سبأ لمكب المعدن م.ع.م، قد وكلت المساهم .....  
وفوضته أن يصوت بالتبعية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا  
من يوم الاحد الموافق 2020/07/05.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

