

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي (الموَجَّل) وجدول اعماله

لشركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م

المسجلة تحت الرقم ٢٤٢١٤ تاريخ ٢٠١١/٣/٢

حضرات الشركاء الكرام

تحية وبعد،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه يسر رئيس هيئة مديري شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الموَجَّل) الذي سيبدأ في تمام الساعة ٩:٠٠ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٧ عن طريق برنامج (ZOOM) للشركاء في شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكورة ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني والمسموع للشركاء ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها:
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

- ١- انتخاب مدقق حسابات جديد لعام ٢٠١٨ وذلك في تمام الساعة ٠٩:٠٠ صباحا.
- ٢- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨) وبراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠١٩ وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا.
- ٣- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩) وبراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحا.
- ٤- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٠) وبراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١) وبراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة ٠١:٠٠ ظهرا.
- ٦- اقالة هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع/ انتخاب هيئة مديري جديدة للشركة والمفوض بالتوقيع ، وذلك في تمام الساعة ٠٢:٠٠ ظهرا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرني والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط الالكتروني التالي:
<https://us05web.zoom.us/j/6608181717?pwd=QzZJYnRkNkVBZ3dCNnF6MVRqQjYyQT09>

Meeting ID: 660 818 1717

Passcode: cjE1i6

والمنشور على موقع الشركة الالكتروني

او تفويض شريك اخر عنكم بواسطة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني الخاص بالشركة info@alsharifmetals.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن ١٠٪ من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس هيئة المديرين

احمد محمود عبد السلام الشريف



حضرة السيد رئيس هيئة المديرين شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م المحترم

أنا عدد الحصص بصفتي
شريك في شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م قد عينت السيد
..... من مدينة وكيلا عني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة لشركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م التي ستعقد
بواسطة وسائل الاتصال المرني والمسموع (ZOOM) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢.

التاريخ شاهد التوقيع