

شركة المراجعة المرنة للتمويل

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع أمتداد طريق التخصصي بالرياض عند الساعة الخامسة مساءً يوم السبت بتاريخ 1440/08/29 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/05/04 م للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- التصويت على صرف مبلغ (1,010,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- التصويت على مرشح لجنة المراجعة إبراهيم الغملاس لإكمال مدة سلفه المستقيل فيصل الأشقر.
- التصويت على تفويض رئيس المجلس أو من ينوبه على التوقيع على اتفاقيات وعقود وسندات التمويل والتسهيلات البنكية.





• التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ إعتباراً من 15 يونيو 2019م وتنتهي في 14 يونيو 2022م.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الرابعة والنصف مساءً، كما نأمل منكم التكرم بتسمية من يمثلكم بموجب خطاب رسمي مصدق. مع الإحاطه بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو مايعادل 25% من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية، سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## (توكيل)

الموكر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرتنة للتمويل

أنا المساهم / ..... الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) /  
وتاريخ / / 1هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرتنة للتمويل والمالك لعدد ( ..... ) سهما ، قد وكلت  
المساهم / ..... سجل مدني رقم (.....) لنيوب عني في حضور اجتماع الجمعية  
العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم السبت بتاريخ 1440 /08/29 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/05/04م، والتصويت على  
بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا  
التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع والله موفق ،،،

الاسم : .....

الصفة : .....

التوقيع : .....

تصديق التوقيع

## ملاحظات :

- لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة المراجعة المرتنة للتمويل.
- لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة المراجعة المرتنة للتمويل.
- يرجى تسليم التوكيل لإدارة الشركة بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق عليه من الشركة أو أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد ( شركة المراجعة المرتنة للتمويل 7071 طريق الثمامة - الربيع - الرياض - 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 920022898

