

دعوة للجمعية العامة الغير عادية لشركة المراجعة المرنة للتمويل

(شركة مساهمة مغلقة)

يسر مجلس ادارة شركة المراجعة المرنة للتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للعام 2021م والذي سيعقد عن بعد في يوم الخميس الموافق 2021/04/22م، عند الساعة 3:00 عصراً وذلك عن طريق برنامج "ZOOM"

(سيتم تزويدكم لاحقاً بالرابط الخاص للدخول على الاجتماع) وبناءً على المادة (86) الفقرة (3) من نظام الشركات ، بأنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار اخر ، وفي حال تعذر عقد الاجتماع عن بعد لأي سبب سيتم احاطتكم قبل موعد الجمعية المحدد بخمسة أيام بمكان انعقاد الجمعية .

وذلك للنظر والمصادقة على مايتي:

- التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- التصويت على مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والبيانات الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- التصويت على زيادة رأس المال بما يعادل 11% ليصبح 311,355,000 مليون ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح.
- التصويت على توزيع أسهم منحه بما يعادل 11%.
- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
- التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
- التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020م.

وفي اطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ، تحت الشركة المساهمين الكرام على المشاركة في الجمعية العامة عبر التصويت الالي والذي يمكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية (والتصويت عليها ، وذلك عبر خدمة (تداولاتي) المقدمة من قبل مركز ايداع الاوراق المالية (مركز ايداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (<https://www.tadawulaty.com.sa>)وسيتم تزويدكم لاحقاً بموعد التصويت الالكتروني .

مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو مايعادل 50% من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد التصويت الأول للجمعية العامة الغير عادية، سيعقد التصويت الثاني للجمعية العامة الغير عادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد التصويت الأول ويكون التصويت الثاني صحيحاً إذا حضره 25% من عدد الأسهم المصدرة.

ويمكن لاي مساهم توكيل شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الادارة أو العاملين في الشركة) لحضور الجمعية العامة، وذلك بموجب وكالة شرعية أو بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وفق التوكيل ادناه:

(توكيل)

الموقر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراحة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) وتاريخ / / 1 هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراحة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهما ، قد وكلت المساهم / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس 1442/09/10هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/04/22 م ، 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 الموفق ،،،

الاسم :
الصفة :
التوقيع :

تصديق التوقيع

ملاحظات :

- لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة المراحة المرنة للتمويل.
- لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة المراحة المرنة للتمويل.
- يرجى تسليم التوكيل لإدارة الشركة بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق عليه من الشركة أو أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد (المراحة المرنة للتمويل 7071 طريق الثمامة الربيع الرياض – 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1888

