

شركة المراجعة المرنة للتمويل  
دعوة  
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

مراجعة مرنة

يسر مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع امتداد طريق التخصصي بالرياض عند الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد بتاريخ 1441/08/04هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/03/29م للنظر في جدول الأعمال التالي :-

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.

التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

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

مجلس الإدارة

والله موفق،،

( توكيل )

الموكر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل

أنا المساهم / ..... الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) ،  
وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل والمالك لعدد ( ..... ) سهما ،  
قد وكلت المساهم / ..... سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور  
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الأحد بتاريخ 1441/08/04هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/03/29م  
والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية وللإلزام 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 المرنة للتمويل.
- لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل.
- يرجى تسليم التوكيل لإدارة الشركة بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق عليه من أحد البنوك أو الغرفة التجارية.. وللإستفسار الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1444 أو 1555