

دعوة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراحة المرنة للتمويل

(شركة مساهمة مغلقة)

يسر مجلس ادارة شركة المراحة المرنة للتمويل ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام ٢٠٢٢م والذي سيعقد بواسطة وسائل التقنية الحديثة في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/07/23م (الموافق ٢٠٢٢/02/24م)، في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً وذلك عن طريق برنامج "زووم". وبناءً على المادة (٨٦) الفقرة (٣) من نظام الشركات، سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر (سيتم تزويدكم لاحقاً بالرابط الخاص للدخول على الاجتماع). وفي حال تعذر عقد الاجتماع عن بعد لأي سبب سيتم احاطتكم قبل موعد الجمعية المحدد بخمسة أيام بمكان انعقاد الجمعية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من ثلاثمائة وأحد عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال مقسم إلى ٣١,١٣٥,٥٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد إلى خمسمائة مليون (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، وذلك من خلال الآتي:

- (أ) إصدار أسهم جديدة بعدد ٢,٨٠٢,١٩٥ سهم عادي مقابل رسملة مبلغ ٢٨,٠٢١,٩٥٠ ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.
- (ب) إصدار أسهم جديدة بعدد ١,٦٠٦,٢٣٠ سهم عادي بإجمالي مبلغ ١٦,٠٦٢,٣٠٠ ريال سعودي وشراء الشركة لهذه الأسهم وتخصيصها لصالح برنامج أسهم الموظفين وفقاً لما تم الموافقة عليه مسبقاً في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/08/20م.
- (ج) إصدار أسهم جديدة بعدد ١٤,٤٥٦,٠٧٥ سهم عادي بإجمالي مبلغ ١٤٤,٥٦٠,٧٥٠ ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية يكتب بها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية وتوزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال وبشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وتكون فترة الاكتتاب لمدة ٣٠ يوماً تبدأ من يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦م (الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م) وتنتهي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥م (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م).

٢. التصويت على طرح ما نسبته ٣٠٪ من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة وطرح الأسهم الجديدة طرحاً عاماً.

٣. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.

٤. التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال (بحسب الصيغة المرفقة).

٥. التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال (بحسب الصيغة المرفقة).

٦. التصويت على اعتماد مكافأة الطرح لفريق العمل بناءً على الجدول المرفق.

٧. التصويت على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن السلطان عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ سعد الحوشان وذلك اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية على تعيينه وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي ستنتهي في ١٣/٠٦/٢٠٢٢ م.

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

مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل ما نسبته ٥٠٪ من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد التصويت الأول للجمعية العامة غير العادية، سيعقد التصويت الثاني للجمعية العامة غير العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد التصويت الأول ويكون التصويت الثاني صحيحاً إذا حضره ٢٥٪ من عدد الأسهم المصدرة.

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

(توكيل)

الموكر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) وتاريخ / / ١ هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهماً، قد وكلت / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس ١٤٤٣/٠٧/٢٣ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٢ م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كافة 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 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 الشركة أو أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد (المراجعة المرنة للتمويل ٧٠٧١ طريق الثمامة، حي الربيع. الرياض - ١٣٣١٥ - ٣٦٧٢ المملكة العربية السعودية). وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف ٩٢٠٠٢٢٨٩٨ تحويلة ١٨٨٨