

## 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 يوم الأربعاء 1440/10/09 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/06/12م الساعة السابعة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

• التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية يبدأ سريانها من تاريخ 2019-06-15م وتنتهي بتاريخ 2022-06-14م.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في الساعة السادسة والنصف مساءً. كما نأمل منكم التكرم بتسمية من يمثلكم بموجب خطاب رسمي مصدق. مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل 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 لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

(توكيل)

الموقر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل

أنا المساهم / ..... الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) (.....) وتاريخ / / 1 هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهماً ، قد وكلت المساهم / ..... سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء 1440/10/09 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/06/12م . 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 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 ( شركة المراجعة المرنة للتمويل 7071 طريق الثمامة - الربيع - الرياض - 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1888