

يسر مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع امتداد طريق التخصصي بالرياض عند الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٥ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ م للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٣. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٥. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه.

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 و الغرفة التجارية. مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو مايعادل ٥٠% من عدد الأسهم المصدرة.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة

( توكيل )

الموكل

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل

أنا المساهم / ..... الموقع اذناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم ..... (تاريخ .....) وتاريخ ..... المرابحة المرنة للتمويل والمالك لعدد ( ..... ) سهماً ، قد وكلت المساهم / ..... وبصفتي أحد مساهمي شركة شركة سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٥ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ 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 المرابحة المرنة للتمويل ومنسوبيها.
- لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة المرابحة المرنة للتمويل.
- يرجى تسليم التوكيل لإدارة الشركة بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق عليه من أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد (ص.ب ٣٣٤ رمز بريدي ١١٤١١) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف ٩٢٠٠٣٠٢٩