

شركة المراجعة المرنة للتمويل
دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع امتداد طريق التخصصي بالرياض عادية يوم الثلاثاء 1441/08/28هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/04/21م الساعة الحادية عشر صباحاً في المقر الرئيسي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- التصويت على زيادة رأس المال بما يعادل 10% ليصبح 280,500,000 مليون ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح.
- التصويت على توزيع أسهم منحه بما يعادل 10%.
- 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 2019م.
- التصويت على تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 2020/03/17م

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في الساعة العاشرة صباحاً، كما نأمل منكم التكرم بتسمية من يمثلكم بموجب خطاب رسمي مصدق. مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو مايعادل 50% من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية، سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 25% من عدد الأسهم المصدرة.

رئيس مجلس الإدارة

(توكيل)

الموكر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) وتاريخ / / 1هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهما ، قد وكلت المساهم / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 1441/08/28هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/04/21م ، 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 (المراجعة المرنة للتمويل 7071 طريق الشمامة الربيع الرياض - 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1888

