

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المقرر عقدها في قاعة تداول - أبراج التعاونية البرج الشمالي- طريق الملك فهد بالرياض عند الساعة الخامسة مساءً يوم الإثنين بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١ م للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٢٠ مليون ريال إلى ٢٠٠ مليون ريال وذلك من خلال إصدار (٨) مليون سهم بقيمة (٨٠) مليون ريال يكتب بها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية وتدفع قيمتها نقداً.
٢. الموافقة على تعديل المادة (٦) والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في الساعة الثانية وخمسة وخمسون دقيقة 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 ما يعادل ٥٠% من عدد الأسهم المصدره.

والله الموفق...

مجلس الإدارة

(توكيل)

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) ،
 وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المرابحة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهماً ، قد وكلت
 المساهم / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع
 الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الخميس ١٤٣٦/١١/١٦هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م 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