

دعوة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المراحة المرنة للتمويل

(شركة مساهمة مغلقة)

يسر مجلس ادارة شركة المراحة المرنة للتمويل ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2022م والذي سيعقد في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع أمتداد طريق التخصصي في مدينة الرياض وذلك بتاريخ 14/11/1443م (الموافق 2022/06/13م)، في تمام الساعة 05:00 مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ترشيح عدد 8 أعضاء من بين المرشحين لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة والتي يبدأ سريانها من تاريخ 2022/06/15م وحتى تاريخ 2025/06/14م وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
2. التصويت على ترشيح أعضاء لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي يبدأ سريانها من تاريخ 2022/06/15م وحتى تاريخ 2025/06/14م وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
3. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.
4. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت.
5. التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.
6. التصويت على أن تكون آلية توزيع النسبة المخصصة لأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة من مكافأة الطرح لفريق العمل (والتي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2022/02/24م) ، بطريقة نسبة وتناسب من مدة مشاركتهم في عملية الطرح لأعضاء الدورة الحالية واعضاء الدورة القادمة وذلك منذ بداية قرار الجمعية العمومية في البدء في اجراءات الطرح العام بتاريخ 2019/08/20م وحتى اتمام الطرح النهائي.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور لمقر الشركة تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، وكما يحق للمساهمين الكرام المشاركة في الجمعية العامة بتسجيل الحضور الالكتروني والتصويت 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 الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط <https://www.tadawulaty.com.sa> وسيتم تزويدكم لاحقاً بموعد التصويت الالكتروني.

مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل ما نسبته 25% من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد التصويت الأول للجمعية العامة العادية، سيعقد التصويت الثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد التصويت الأول ويكون التصويت الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

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)

الموكل

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المراجعة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم) وتاريخ / / 14هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراجعة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهماً، قد وكلت / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الاثنين 14/11/14هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2022/06/13م، 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 الإدارة أو العاملين في 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 الثمامة، حي الربيع، الرياض - 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية). وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1888