

دعوة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المرابحة المرنة للتمويل

(شركة مساهمة مغلقة)

يسر مجلس ادارة شركة المرابحة المرنة للتمويل ("الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للعام 2022م والذي سيعقد في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بحي الربيع أمتداد طريق التخصصي وذلك في يوم الاثنين بتاريخ 1444/01/24هـ (الموافق 2022/08/22م)، في تمام الساعة 3:00 مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسون مليون (50,000,000) سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى سبعمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرون (714,285,720) ريال سعودي مقسم إلى واحد وسبعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون (71,428,572) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، عن طريق إصدار واحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون (21,428,572) أسهم جديدة ("الأسهم الجديدة") للاكتتاب العام (والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الزيادة المقترحة).
2. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام من خلال تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية للشركة والمتمثلة بعدد واحد وسبعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون (71,428,572) سهم بعد زيادة رأس مال الشركة لدى هيئة السوق المالية السعودية وطلب الإدراج لدى تداول السعودية.
3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على وقف العمل بحق أولوية المساهمين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة الصادرة عن الزيادة المشار إليها في البند (1) أعلاه، وذلك لغرض طرحها للاكتتاب العام.
4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التمويل المقدم من الشركة للطرف ذو العلاقة شركة صفوة العطور للتجارة شركة شخص واحد بتاريخ 1442/04/28هـ (الموافق 2020/12/13م) . وبلغت قيمة التمويل 4,000,000 ريال سعودي، والتي لعضو مجلس الإدارة سعد عبدالعزيز الحوشان مصلحة فيها.
5. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التمويل المقدم من الشركة للطرف ذو العلاقة محمد عبدالعزيز الحوشان بتاريخ 1442/06/22هـ (الموافق 2021/02/04م). وبلغت قيمة التمويل 580,000 ريال سعودي، والتي لعضو مجلس الإدارة سعد عبدالعزيز الحوشان مصلحة فيها.
6. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التمويل المقدم من الشركة للطرف ذو العلاقة مؤسسة الآفاق الخليجية للمقاولات بتاريخ 1443/11/15هـ (الموافق 2022/06/14م). وبلغت قيمة التمويل 275,000 ريال سعودي، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن محمد الغملاس مصلحة فيها.
7. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بالموافقة على التمويل المقدم من الشركة للطرف ذو العلاقة مؤسسة الآفاق الخليجية للمقاولات بتاريخ 1443/11/14هـ (الموافق 2022/06/13م). وبلغت قيمة التمويل 829,000 ريال سعودي، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن محمد الغملاس مصلحة فيها.

فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور لمقر الشركة تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في تمام الساعة الثانية 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 50% من عدد الأسهم المصدرة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد التصويت الأول للجمعية العامة غير العادية، سيعقد التصويت الثاني للجمعية العامة غير العادية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد التصويت الأول ويكون التصويت الثاني صحيحاً إذا حضره 25% من عدد الأسهم المصدرة.

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)

الموكر

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 غير العادية للشركة والمقرر عقدها يوم الاثنين 1444/01/24هـ الموافق 2022/08/22م، 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