

شركة المرابحة المرنة للتمويل

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة بحي الربيع أمتداد طريق التخصصي بالرياض يوم الثلاثاء 1440/12/19 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/08/20م الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- التصويت على زيادة رأس المال بما يعادل 11.38% ليصبح 255,000,000 مليون ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح.
 - التصويت على توزيع أسهم منحه بما يعادل 11.38%.
 - التصويت على تعديل المواد رقم (7) ورقم (8) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.
 - التصويت على إجازة أعمال لجنة المراجعة خلال الفترة الماضية.
 - التصويت على المرشحين لعضوية لجنة المراجعة.
 - التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018م.
 - التصويت على البدء في إجراءات الطرح العام للشركة وتفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع الجهات ذات الاختصاص.
 - التصويت على تخصيص ما لا يقل عن 10% من الزيادات القادمة في رأس مال الشركة لبرنامج شراء الموظفين لأسهم الشركة بسعر إكتتاب المساهمين وتفويض مجلس الإدارة لوضع السياسة الخاصة بالبرنامج.
- فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في الساعة الرابعة مساءً، كما نأمل منكم التكرم بتسمية من يمثلكم بموجب خطاب رسمي مصدق. مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل 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.

(توكيل)

الموقر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل

أنا المساهم / الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم (.....) وتاريخ / / 1 هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المرابحة المرنة للتمويل والمالك لعدد (.....) سهماً ، قد وكلت المساهم / سجل مدني رقم (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 1440/12/19 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/08/20 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.
- 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 الشركة أو أحد البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد (شركة المرابحة المرنة للتمويل 7071 طريق الثمامة - الربيع - الرياض - 13315 - 3672 المملكة العربية السعودية) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 920022898 تحويلة 1888