



## دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) "شركة مساهمة مقفلة"

### السادة المساهمين الكرام:

يسر مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) شركة مساهمة مقفلة، دعوتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/27هـ الموافق 2023/04/18م، في تمام الساعة الثانية ظهراً والتي سيتم عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة وعلى المساهم الذي يرغب المشاركة بالاجتماع تأكيد حضوره عبر البريد الإلكتروني ( [shareholders@wasatah.com.sa](mailto:shareholders@wasatah.com.sa) ) ليتم إرسال الرابط الإلكتروني الخاص به للتحقق من الهوية والمشاركة بالاجتماع.

ويحق لكل مساهم المشاركة في اجتماع الجمعية أو إنبابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المرفق أدناه، كما يحق لكل مساهم مناقشة وتوجيه الأسئلة بشأن بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها.

وسيتم إرسال وإستقبال بطاقات التصويت بالبريد الإلكتروني ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م وحتى الساعة الثالثة عصرًا من مساء يوم انعقاد انعقاد الجمعية.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022م ومناقشته، والتصويت عليه.
2. مناقشة تقرير مراجع الحسابات لعام 2022م، والتصويت عليه.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها، والتصويت عليها.
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة لعام 2022م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. التصويت على تعيين مراقب حسابات خارجي من بين المكاتب المرشحة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2023م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (رأس المال) مرفق.
8. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (سجل المساهمين) مرفق.
9. التصويت على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) مرفق.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال) مرفق.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تكوين مجلس الإدارة) مرفق.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة) مرفق.
13. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق.
14. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير) مرفق.
15. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة) مرفق.
16. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة) مرفق.
17. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (مداولات المجلس) مرفق.
18. التصويت على حذف المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية) مرفق.
19. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعيات العامة غير العادية) مرفق.
20. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات العامة) مرفق.
21. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية) مرفق.
22. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (القوة التصويتية) مرفق.
23. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (القرارات) مرفق.
24. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (إجراءات الجمعية العامة) مرفق.
25. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تعيين مراجع حسابات) مرفق.
26. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تقرير مراجع حسابات) مرفق.
27. التصويت على حذف المادة رقم (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة) مرفق.
28. التصويت على حذف المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع لجنة المراجعة) مرفق.



## دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) "شركة مساهمة مقفلة"

29. التصويت على حذف المادة رقم (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (اختصاصات لجنة المراجعة) مرفق.
30. التصويت على حذف المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (تقارير لجنة المراجعة) مرفق.
31. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (الوثائق المالية) مرفق.
32. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق.
33. التصويت على تعديل المادة رقم (51) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (خسائر الشركة) مرفق.
34. التصويت على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية) مرفق.
35. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.25) ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ (6.25) مليون ريال سعودي على المساهمين للسنة المالية 2022م. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة ومسجلين في قائمة ملاك الشركة.

### رئيس مجلس الإدارة

### نموذج توكيل

التاريخ: / / هـ  
الموافق: / / م

أنا/ نحن المساهم----- الجنسية----- بموجب هوية وطنية رقم ----- (أو رقم هوية مقيم أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة من ----- ، بصفتي الشخصية / وكيلًا عن ----- بموجب ----- (مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة) ومالك/ة لأسهم عددها (-----) سهماً من أسهم شركة الوساطة المالية (شركة مساهمة مقفلة) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم (1010241832) فإنني بهذا أوكل :----- لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في مدينة الرياض، في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/27هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2023/04/18م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على جميع القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

الاسم : .....  
التوقيع : .....  
الصفة : .....  
التصديق : .....

- ملاحظه هامة:
- يرجى إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل الأصلي .
- يشترط لصحة الوكالة أن تكون مصدقة من الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- آخر موعد لاستقبال التوكيل قبل يومين من تاريخ اجتماع الجمعية.