



دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الوساطة الماليه (وساطة كابيتال) "شركة مساهمة مقفلة"

السادة المساهمين الكرام:

يسر مجلس إدارة شركة الوساطة الماليه (وساطة كابيتال) شركة مساهمة مقفلة، دعوتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة في يوم **الخميس** بتاريخ **1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22 م**، في تمام الساعة **الثانية** ظهراً والتي سيتم عقدها عن (طريق وسائل التقنية الحديثة) بمقر الشركة وعلى المساهم الذي يرغب بالمشاركة في الاجتماع تأكيد ذلك عبر البريد الإلكتروني (shareholders@wasatah.com.sa) ليتم تزويده بالرابط الإلكتروني الخاص به للمشاركة في الاجتماع والتحقق من الهوية.

ويحق لكل مساهم المشاركة في اجتماع الجمعية أو إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المرفق أدناه أو بموجب وكالة شرعية على تتضمن النص صراحةً (حق الوكيل حضور الجمعيات العامة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية) كما يحق لكل مساهم- مناقشة وتوجيه الأسئلة بشأن بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها.

وسيتم إرسال واستقبال بطاقات التصويت بالبريد الإلكتروني ابتداءً من الساعة **العاشرة** صباحاً من يوم **الأثنين** بتاريخ **1444/11/16 هـ الموافق 2023/06/05 م** وحتى الساعة **الثالثة** عصرًا من مساء يوم انعقاد الجمعية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 2023/07/01 م ولمدة أربع سنوات.

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 الماليه (شركة مساهمة مقفلة) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم (1010241832) فأني بهذا أوكل ----- لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في مدينة الرياض، في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم **الخميس** بتاريخ **1444/12/04 هـ** حسب تقويم ام القرى الموافق **2023/06/22 م**. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على جميع القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التصديق :

ملاحظة 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.