



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

السادة المساهمين الكرام:

يسر مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) شركة مساهمة مقفلة، دعوتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/09/25 هـ الموافق 2025/03/25 م، 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) ليتم إرسال الرابط الإلكتروني الخاص به للتحقق من هوية المساهم المشارك بالاجتماع، وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر لعقد الجمعية العامة فإنه سيعقد اجتماع لاحق بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 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 إستقبال بطاقات التصويت بالبريد الإلكتروني ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/09/18 هـ الموافق 2025/03/18 م وحتى انتهاء مناقشة البند والتصويت عليه في اجتماع الجمعية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 م ومناقشته، والتصويت عليه.
2. مناقشة تقرير مراجع الحسابات لعام 2024 م، والتصويت عليه.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها، والتصويت عليها.
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة لعام 2024 م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
6. التصويت على تعيين مراقب حسابات خارجي من بين المكاتب المرشحة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2025 م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ (15) مليون ريال سعودي على المساهمين للسنة المالية 2024 م. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة ومسجلين في قائمة ملاك الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / هـ

الموافق: / / م

أنا/ نحن المساهم----- الجنسية----- بموجب هوية وطنية رقم ----- (أو رقم هوية مقيم أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة من ----- ، بصفتي الشخصية / وكلاء 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) فأني بهذا أوكل :----- رقم هوية:----- 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 الثلاثاء بتاريخ 1446/09/25 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2025/03/25 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 والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل :

التصديق :

ملاحظه هامة:

- يرجى إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية / السجل التجاري للمساهم والوكيل 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.