

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فينشر كابيتال الإستثمارية السعودية (سعودية مساهمة مغلقة)

يسر مجلس إدارة شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 16 رمضان 1437 الموافق 21 يونيو 2016 بفندق مالينيا الكائن بطريق الملك فهد خلف برج البحرين الرياض- المملكة العربية السعودية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة في 31-12-2015م.
- 4- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات النصف سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المبينة أدناه:

العضو صاحب العلاقة	المبلغ رس.	نوع التعامل	الجهة
عبد اللطيف جناحي	5,287,337	• حصة إستثمارية في فينشر كابيتال بنك	فينشر كابيتال بنك
	142,500,000	• حصص استثمارية في مشاريع إستحواذ قام بها فينشر كابيتال بنك	
	24,952,174	• مبالغ مدفوعة خلال العام 2015، 24,952,174 هي عبارة عن ما تبقى من	
	438,187	حصة الشريك من تخفيض رأس المال الذي تم إقراره خلال العام 2014 و كذلك 438,187 ريال سعودي مصاريف عمولة خاصة مرتتبة على هذا المبلغ، وتظهر هذه المبالغ في حساب ذمم دائنة أخرى في المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014	
	1,120,529	• حساب مصاريف مدفوعة مقدما و ذمم مدينة أخرى عبارة عن توزيعات أرباح من فينشر كابيتال بنك وأخرى لم يحن أجل تحصيلها بعد	
	2,281,253	• دخل إستثمار	
	208,890	• توزيعات أرباح	

- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.

ويهب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها و موافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال.

رئيس مجلس الإدارة
د. غسان أحمد السليمان



Tel: +966 11 280 8181
Fax: +966 11 280 8123
King Fahad Road - Bahrain Tower - Mezzanine floor
P.O.Box 50466 Riyadh 11523 Saudi Arabia

هاتف : ٨١٨١ ٢٨٠ ٩٦٦ +
فاكس : ٨١٢٣ ٢٨٠ ٩٦٦ +
طريق الملك فهد - برج البحرين - طابق الميزانين
صندوق بريد : ٥٠٤٦٦ الرياض ١١٥٢٣ - المملكة العربية السعودية