

TUHAMA
Investments

التاريخ : 2011/04/7
الرقم : Tu 221/04/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

G.A-T HMA- 7/4/11

الموضوع : دعوة الهيئة العامة غير العادية

(١١)

نحية طيبة و بعد ،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة قد قرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للإجتماع والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في فندق البريستول وذلك النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

TUHAMA
INVESTMENTS

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحل

هيئة الأوراق المالية الإفصاح الرقم : ٥٦٢٧ تاريخ : ٢٠١١/٠٤/٠٧ موقع : الجهة : الاسم : اللقب : الوظيفة : التوقيع : الختم : الاسم : اللقب : الوظيفة : التوقيع : الختم :
--

❖ مرفق طية صورة عن دعوة الهيئة العامة غير العادية متضمن جدول الأعمال .

الاستثمار

البوابة

٤١٧

عملاً بأحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاربعاء الموافق 27/04/2011 في فندق بريستول وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

1 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بإلغاء القرار السابق المتخذ في الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2010/11/25 والذي ينص على : " وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (9000000) سهم / دينار الى (13500000) سهم / دينار اي بنسبة 50% من رأس مال الشركة وتخصيص هذه الزيادة لمساهمين الشركة (اكتتاب خاص) بقيمة اسمية دينار واحد / سهم وبإصدار هذه الأسهم بقيمة 90% من السعر السوقي (حسب قرار هيئة الأوراق المالية) على أن لا يقل سعر الاكتتاب لكل سهم عن نصف دينار وبما لا يزيد خصم الإصدار كقيمة عن نصف دينار لكل سهم وفي حالة عدم تغطية جزء من هذا الإكتتاب الخاص من قبل مساهمين الشركة فإن الهيئة العامة تفوض مجلس الإدارة بتغطية الجزء الغير مكتتب به بتخصيصه لاحد او مجموعة من مساهمي الشركة او لشريك استراتيجي وفقاً لما جاء في قرار الهيئة العامة " .

2 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية المكتتب به والبالغ (9000000) سهم / دينار وذلك بإطفاء الخسائر المدورة والبالغ قيمتها (5100000) دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد اطفاء الخسائر (3900000) سهم/دينار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

قد وكلت المساهم السيد :

من

وفوضته

أن بصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 27/04/2011 في قاعة فندق بريستول أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

إسم الشاهد

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ :