

TUHAMA

Investments

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

السادة / هيئة الأوراق المالية ..... المحترمين  
دائرة الإفصاح ..... المحترمين

G.A-T HMA- ٢٠١١-٦٤٧

الموضوع : دعوة الهيئة العامة غير العادية

(١)

تحية طيبة وبعد ،،

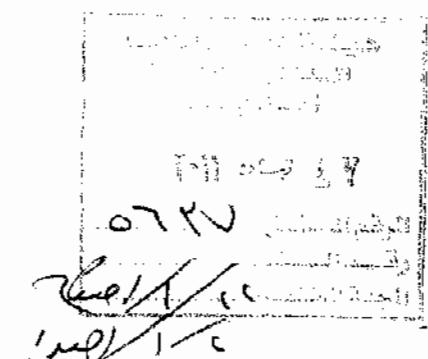
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة قد قرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للجتماع و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2011 في فندق البرистول و ذلك النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

TUHAMA  
INVESTMENTS

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحالة



\* مرفق طبة صورة عن دعوة الهيئة العامة غير العادية متضمن جدول الأعمال .

الاستاذ  
البيوري  
ص

٤١٧

عملأ 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 بالغاء القرار السابق المتخذ في الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 25/11/2010 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 الاوراق المالية ) على ان لا يقل سعر الإكتتاب 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 توفر مجلس الإدارة بتعطية الجزء الغير مكتتب به بتخصيصه لأحد او مجموعة من مساهمي الشركة او لشريك استراتيجي وفقا لما جاء في قرار الهيئة العامة "

2 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحفيض رأس المال شركة تهامة للاستثمارات المالية المكتتب به وبالبالغ ( 9000000 ) سهم / دينار وذلك باطفاء الخسائر المدورة والبالغ قيمتها ( 5100000 ) دينار بحيث يصبح رأس المال الشركة الجديد بعد اطفاء الخسائر ( 3900000 ) سهم/دينار

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلاً يقبول فائق الاحترام ، ، ،

قسيمة توكييل

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة  
قد وكلت المساهما السيد : \_\_\_\_\_  
من \_\_\_\_\_ وفوضته

أن يصوت بياسي وبالنيابة عنى 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 يوجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكلا

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ :