

للموافقة
السيد
السيد عبد الكريم
ع/١٥

التاريخ: 2012/04/5
الرقم: Tu 359/4/12

السادة/ هيئة الأوراق الماليةالمحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و إجتماع الهيئة الغير عادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع يوم الخميس الموافق 2012/4/26 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في فندق بريستول، و نعلمكم بأنه سوف يكون هناك إجتماع هيئة عامة غير عادي في نفس المكان والتاريخ والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالدة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٤٢٩٨

رقم المسلسل

الجهة المختصة: ٤/١٢/٢٠١٢

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

رقم المركز :
عدد الأسهم :

الساده :
رقم :
صندوق بريد :
الرمز البريدي :

حضرة المساهم الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في فندق بريستول/عمان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2012/04/26

وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2011/04/27 .
- 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2011/01/01 و لغاية 2011/12/31 .
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 و لغاية 2011/12/31 .
- 4 - مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 و لغاية 2011/12/31 و المصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2011/01/01 و لغاية 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 6 - انتخاب مدقق الحسابات للعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم شخصياً او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في شارع المدينة المنورة مجمع الهيثم التجاري الطابق الخامس قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد خالد عبد الكريم الدحلة

رئيس مجلس الإدارة



* 4 5 6 7 9 4 2 9 *

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المحترم

ص.ب: عمان الأردن

تفويض

أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالي، افوض المساهم

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2012/04/26، وافوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً ، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور اعلاه .

توقيع الموكل



* 4 5 6 7 9 4 2 9 *

الشاهد

.....

التاريخ :

رقم المركز :

ت.

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

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 بعد إجتماع الهيئة العامة للعادي يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق البريستول وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 تخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية المكتتب به و البالغ (9,000,000) سهم / دينار و ذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في ميزانية 2011/12/31 و البالغة قيمتها (5,682,827) دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد إطفاء الخسائر المتراكمة (3,317,173) سهم / دينار.
- 2- زيادة رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية و ذلك بعد إتمام إجراءات تخفيض رأسمال الشركة الى (5,000,000) سهم / دينار أي بزيادة مقدارها 50.73% من رأسمال الشركة بعد التخفيض ، و تخصيص هذه الزيادة لمساهمين الشركة (إكتتاب خاص) بقيمة إسمية دينار/سهم أو 90% من القيمة السوقية لسعر السهم أيهما أعلى و ذلك حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية ، أو تفويض مجلس الإدارة بتخصيص الزيادة لشريك أو مجموعة من الشركاء أو لشريك أو شركاء إستراتيجيين بقيمة إسمية دينار/سهم أو 90% من القيمة السوقية لسعر السهم أيهما أعلى و ذلك حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته

من

أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد بعد إجتماع الهيئة العامة للعادي يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في قاعة فندق البريستول أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

إسم الشاهد

التاريخ :