

د. ف. ص. ح.

- (السور)

1/21

التاريخ: 2013/01/28
الرقم : Tu 483/01/13

السادة / هيئة الأوراق الماليةالمحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نود إعلامكم بانه واستنادا لاحكام المادة رقم (150) فقرة (ب) والمادة (172) فقرة (أ) من قانون الشركات وتعديلاته دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا الموافق 2013/02/14 في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري - سابقا) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ت. ه. ط. م. ا
INVESTMENTS

رمزي احمد الصلاحيات

هيئة الأوراق المالية
٢٠ كانون الثاني ٢٠١٣
٧٥٣
البريد
رئيس
الجهة المختصة

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

التاريخ : 2013/01/28

رقم المركز :

ت.

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

استناداً لأحكام المادة (١٧٢) الفقرة (أ) والمادة (١٥٠) الفقرة (ب) من قانون الشركات وتعديلاته فقد تقرر دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٤ في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري - سابقاً) وذلك لبحث الأمور التالية

1 - انتخاب مجلس ادارة جديد نظرا لفقدان المجلس ولايته .

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 وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٣ في مقر الشركة أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الوكيل

توقيع الشاهد

إسم الشاهد

التاريخ :