

التاريخ : 2013/03/20
الرقم : Tu 518/03/13

السادة / بورصة عمانالمحترمين

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس يوم السبت الموافق 2013/04/13 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة ، و نعلمكم بأنه سوف يكون هناك إجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً في نفس المكان والتاريخ و ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: **٥١٤**
رقم الملف: **١٤٦٨**
الجهة المختصة: **مكتب الامور العامة**

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

شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة

ص.ب 841075 عمان 11184 هاتف : 5542137 فاكس : 5542129

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس

الساده شركة الارجوان الاستثمارية رقم المركز : 1180515298
رقم : 1 عدد الأسهم : 770000
صندوق بريد : 841075 الرمز : 11184

حضرة المساهم الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

الذي سيعقد بإذن الله تعالى في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة مجمع مساكن كابيتال عمارة رقم 156/عمان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق 13/04/2013 وذلك للنظر في الامور التالية

جدول اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الخامس

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع المنعقد بتاريخ 26/04/2012.
 - 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 01/01/2012 ولغاية 31/12/2012.
 - 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 01/01/2012 ولغاية 31/12/2012.
 - 4 - مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 01/01/2012 ولغاية 31/12/2012 والمصادقة عليها.
 - 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 01/01/2012 ولغاية 31/12/2012 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6 - انتخاب مدقق الحسابات للعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 - 7 - أية امور اخرى تقرر الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادية 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 تفويض مساهم اخر 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 ،،،

رمزي احمد عوض الصلاحيات

رئيس مجلس الإدارة



* 4 5 6 7 9 4 2 9 *

رقم المساهم : 1

عدد الأسهم : 770000

تفوي

بصفتي مساهم في شركة تهامة للاستثمارات المالي، افوض المساهم

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المحترم

ص.ب: 841075 عمان 11184 الأردن

أنا الموقع أدناه شركة الارجوان الاستثمارية

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الخامس الذي سيعقد في عمان بتاريخ 13\04\2013 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً ، كما افوضه

بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد



* 4 5 6 7 9 4 2 9 *

2013/03/20

رقم المركز : 1180515298

ت. 5821826

الرمز البريدي: 11184

مستودع بريد : 841075

عدد الأسهم : 770.000

الاستثمارية الأرجوان شركة

رقم المساهم : 1

استنادا لاحكام المادة (172) الفقرة (أ) من قانون الشركات وتعديلاته فقد تقرر دعوتكم لحضور الاجتماع للهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت الموافق 2013\04\13

: في مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري - سابقا) وذلك لبحث الامور التالية

1 - التوصية للهيئة العامة بإعادة هيكلة راسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية وذلك بتخفيض راسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (9000000 سهم \ دينار) باطفاء الخسائر المتراكمة كما في الميزانية العمومية بتاريخ 2012\12\31 والبالغ قيمتها (5831537) دينار

بحيث يصبح راسمال الشركة الجديد بعد اطفاء الخسائر المتراكمة (3168463 سهم \ دينار)

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد عوض الصلاحيات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



قسمة توكيل

عدد الأسهم : 770.000

رقم المساهم : 1

الاستثمارية الأرجوان شركة

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

قد وكلت المساهم السيد :

من

وفوضته

أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت في مقر الشركة بتاريخ 2013\04\13 أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

إسم الشاهد

التاريخ :

