

- ❖ مرفق طية صورة عن دعوة الهيئة العلمية العالدية متضمن جدول الأعمال .
- ❖ مرفق 5 نسخ من الكتاب السنوي .
- ❖ مرفق (pdf) cd التقرير السنوي 2013 .

شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادس

رقم المساهم	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
الرمز البريدي :	

1 - حضرة المساهم الكريم:

2 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3 - استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الاساسي للشركة، يمسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في الصالة الدولية للأفراح الكائن في شارع المدينة المنورة مجمع الحراشة مبنى رقم 197، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2014/04/20 وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس:

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/04/13.
- 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31.
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31.
- 4 - مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدقق الحسابات للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.
- 7 - أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة اندراجها 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.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رمزي أحمد الصلاحيات

رئيس مجلس الإدارة

عشرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المحترم

ص.ب: 841075 عمان 11184 الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

تفويض

في الموقع أدناه

بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالية افوض المساهم السيد..... حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2014/04/20 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً ، كما افوضه حضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور اعلاه .

الشاهد

توقيع الموكل