

TUHAMA

التاريخ: 2009/04/9
الرقم: Tu 070/4/09

G.A - TUHAMA - 12/4/2009

٢١ ١٣ ٤٤ ٩

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

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق الشيراتون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

TUHAMA
INVESTMENTS

توهاما

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحلة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإفصاح السديسوان ١٢ نيسان ٢٠٠٩ الرقم التسلسل ٧٠٤٢ رقم الملف الجهة المختصة محمد خالد الدحلة
--

* نرفق لكم طية جدول أعمال الإجتماع
* نرفق لكم طية (5) نسخ من تقرير مجلس الإدارة

الدوحة
البورصة
٤/١٤
١١

شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة

المساهمة العامة المحدودة

ص.ب ٨٤١٠٧٥ عمان ١١١٨٤ هاتف : ٥٥٤٨١٣٧ فاكس : ٥٥٤٢١٢٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الاول

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

حضرة المساهم الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في فندق الشيراتون/عمان، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٦

وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التأسيسي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/١٢.
- 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية منذ التأسيس ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- 3 - سماع ومناقشة تقرير منققي الحسابات للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- 4 - مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية منذ التأسيس ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب منققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بإنتخاب السادة/ شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمار عضواً في مجلس ادارة الشركة خلفاً للسادة/ صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية
- 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها 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 ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم شخصياً او تفويض مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في شارع المدينة المنورة مجمع الهيئم التجاري التطبيق الخامس قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد خالد عبدالكريم الدحللة

رئيس مجلس الإدارة



رقم المساهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المحترم

عدد الأسهم:

تفويض

ص.ب. ٨٤١٠٧٥ عمان ١١١٨٤ الأردن

أنا الموقع أدناه ، بصفتي مساهماً في شركة تهامة للاستثمارات المالي، افوض المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الاول الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٢٦ ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً ، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجب إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل



الشاهد