

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المواد(171-169) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير عادي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/12/24 لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمه العامه المحدوده وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة و المتضمن اجراءات دخول للنظام الالي و تسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمنكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة غير عادي و اتخاذ القرارات التالية بما يلي :

- مناقشة موضوع إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي قبل انتهاء مدة القانونية و إنتخاب مجلس إدارة جديد في حال إقرار الإقالة.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/81473467286?pwd=aQAHVxpskInaKF9T258FOc4arwdupu.1#succes>

و المنشور على موقع الشركة //http://www.altajamouat.com و توكل مساهم آخر عنكم، وذلك بتبعة القسمة المرفقة وتوجيهها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني Isaleh@altajamouat.com أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة قبل التاريخ المحدد للإجتماع المنكور أعلاه.

وتتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الإلكترونية قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معايير وزير الصناعة والتجارة والتموين، فيما بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندًا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معايير وزير الصناعة والتجارة والتموين .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
محمد الرفاعي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناهالمساهم في ((شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة) المساهمة العامة المحودة قد عينت المساهم وكيلًا عنِي وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/12/24 و التصويت نيابة عنِي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو إجتماع يؤجل .

.....الموكل

.....شاهد