

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

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة و بعد،،

استنادا لأحكام المواد (169-171) 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 المحدودة 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 والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة غير عادي و واتخاذ القرارات التالية بما يلي :

- مناقشة موضوع إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي قبل انتهاء مدته 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#succe>

و المنشور على موقع الشركة <http://www.altajamouat.com> و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني Isaleh@altajamouat.com أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد الرفاعي

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

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

الموكل.....

شاهد.....