

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

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة و بعد،،

استنادا لأحكام المواد(169-172) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 و يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 للإجتماعي والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي و واتخاذ القرارات التالية بما يلي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق تاريخ 27/04/2025 .
 2. الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025 و الخطة المستقبلية للشركة 2026.
 3. الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.
 4. الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2025/12/31 و إقرارها .
 5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 6. انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2026 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 7. تثبيت عضوية السادة شركة التجمعات للخدمات المساندة و المصادقة عليها
 8. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % من رأسمال الشركة البالغ(8.1) مليون دينار/سهم بإستثناء أسهم الخزينه.
 9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي واتخاذ القرارات التالية بما يلي :

1. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أسهم الخزينة و البالغ عددها (299490) سهم و التي تمثل ما نسبته 3.8% من رأسمال الشركة البالغ (7800510) دينار/سهم و على أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم من الأرباح المدورة.
2. التوصية للهيئة العامة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة البالغ (8.1) مليون دينار /سهم ليصبح (9) مليون دينار / سهم وفقا للآتي :
- (450) ألف سهم / دينار توزع كأسهم مجانية و التي تمثل ما نسبته 5.5 % من رأسمال البالغ (8.1) مليون سهم/ دينار و على أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم.
- (450) ألف سهم / دينار عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بواقع دينار للسهم الواحد كل حسب مساهمته .

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/89750781994?pwd=2i8Zyalgm1unlVkJZSLwA4VWVKanbzJt.1#success>

و المنشور على موقع الشركة <http://www.altajamouat.com> // و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها 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 للاجتماعي من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً بأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رسلان ديرانية

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه..... المساهم في شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة / المساهمة العامة المحدودة،
قد عينت المساهم/السيد..... وكلياً عني وممثلاً لي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/04/30 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك
للتصويت نيابةً عني على جميع القرارات التي ستتخذ في هذين الاجتماعين أو أي اجتماع يؤجل إليه أي منهما.

.....الموكل

.....شاهد