

TUHAMA
 Investments

التاريخ : 26/04/2012

الرقم : Tu 368/04/12

ASSEMBLY DECISION - THAMA - 2012/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2012/04/26

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة فقد تقرر بالإجتماع ما يلي:

- (1) تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2011/04/27 والموافقة على ما جاء به.
 - (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/31 والمصادقة عليها.
 - (3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/31 والمصادقة عليها.
 - (4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.
 - (5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/31.
 - (6) تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققي لحسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2012 وصادقت الهيئة العامة عليها.
- ✓ سوف يتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع حال توقيعه من مندوب مراقب عام الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خمار
عبدالله

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية السيد / السيد /	
رقم الترخيص:	٢٠١٢
رقم الحساب:	٢٠١٢
العمدة المنتهية بالتاريخ ٢٠١٢	

التاريخ : 26/04/2012
الرقم : Tu 372/04/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/04/26

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد تقرر بالإجتماع ما يلي:

أولاً : إلغاء قرار تخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية بمقدار الخسائر المتراكمة بالإجماع .

ثانياً : إلغاء قرار زيادة رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية بالإجماع .

✓ سوف يتم تزويدكم بحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي حال توقيعه من مندوب مراقب عام الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحل

19
تهامة
TUHAMA
INVESTMENTS