

تُهَامَا
TUHAMA
Investments

للمرسل
السيد
نقطة د. الإصدار
E/C

التاريخ: 22/05/2012
الرقم: Tu 376/05/12

المادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

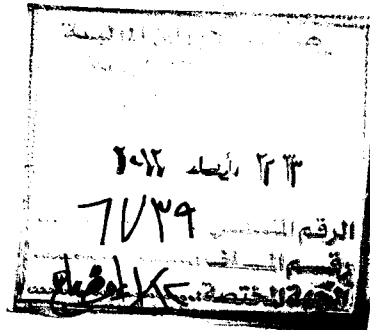
نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2012-4-26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
INVESTMENTS

محمّد خالد النجدة

9/



تُهَامَا

TUHAMA

INVESTMENTS

تُهَامَا

TUHAMA

INVESTMENTS

التاريخ : 30/04/2012

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة والمعقد بتاريخ 2012/04/26

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429) بتاريخ 2007/02/11 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق بريستول وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد خالد عبد الكريم الحلة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد/ علي حميدات مندوباً عن طوفاً مراقب عام الشركات. و ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالسادة الحضور و ممثل طوفاً مراقب عام الشركات أعلن مندوب المراقب توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحضور (17) مساهماً من أصل (1774) مساهم يحملون (4,748,680) سهماً أصالة و (1,330,241) سهماً وكلة أي ما مجموعه (6,078,921) سهماً وبما يعادل (67.544%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) سهماً / ديناراً. كما أعلن عن إكمال النصاب القانوني المتعلق بحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء و كذلك حضور مدقق الحسابات المهنيون للعرب ، كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة لهذا الاجتماع في وسائل الإعلان المختلفة و أن الاجتماع قانوني و أن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

أعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة و تعيين السيد/ بسام البولي كاتباً للجلسة و السيد/ نضال البحري و الفاضلة /شيرين عكاوي مراقبين لجمع و فرز الأصوات .

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بقراءة جدول الأعمال المدرج في الدعوة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العامة غير العادية وهي كما يلي:

أولاً: بخصوص بند تخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية المكتتب به و البالغ (9,000,000) سهم / دينار وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في ميزانية 2011/12/31 و البالغة قيمتها (5,682,827) دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد إطفاء الخسائر المتراكمة (3,317,173) سهم / دينار .

❖ لم توافق الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة بالإجماع.

ثانياً: بخصوص زيادة رأسمال الشركة و بما أن هذا البند متعلق ببند تخفيض رأسمال الشركة لم توافق الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة بالإجماع .

وحيث أنه لم يتبقى أي أمور مدرجة في جدول الأعمال فقد شكر كل من السيد /رئيس الجلسة و مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم و أعلن مندوب المراقب اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

كاتب الجلسة

بسام عبد الكريم البولي

مندوب طوفاً مراقب عام الشركات

علي حميدات

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الحلة



التاريخ : 30/04/2012

**محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الرابع
لشركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 2012/04/26**

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429)، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق بريستول وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد خالد عبد الكريم الدحلة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة للموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد/ علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

وبعد أن رحب السيد/ رئيس الجلسة بالسادة الحضور أعلن السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحضور (17) مساهماً من أصل (1774) مساهم يحملون (4,748,680) سهماً أصالة و (1,330,241) سهماً وكالة أي ما مجموعه (6,078,921) سهماً وبما يعادل (67.544%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) سهماً / ديناراً.

كما أعلن إكمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور خمسة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلان وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه.

ثم أعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة وتعيين السيد/ بسام البوبلي كاتباً للجلسة والسيد/ نضال البحري والفاضلة/ شيرين عكاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول الأعمال المدرج في الدعوة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العامة وهي كما يلي:

أولاً: تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والمُعقد بتاريخ 2011/04/27 والموافقة على ما جاء فيه.

حيث اعترض المساهم سعد حسني حمام و الذي يحمل (1082) سهم على طريقة تلاوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و المعقد بتاريخ 2011/4/27 حيث أبدى رأيه على أنه يجب أن يقرأ محضر الاجتماع السابق بكل تفاصيله .

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2011/1/1 و لغاية 2011/12/31. حيث اقترح السيد / وسيم زعرب ممثل السادة/شركة داركم للاستثمار على دمج البند رقم (2) مع البند رقم (4) ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع .

تُهَامَا
INVESTMENTS

تُهَامَا

TUHAMA

INVESTMENTS

ثالثاً: سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2011/1/1 و لغاية 2011/12/31
حيث تلا السيد/ إبراهيم حمودة ممثل السادة/ المهنون العرب/ مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن الفترة المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/31 ، حيث أبدى للمساهم خالد حافظ بدر تحفظه على قراءة تقرير مدقق الحسابات من قبل مندوب مدققي الحسابات السيد/ إبراهيم حمودة و قال أنه يجب أن يقرأ التقرير الشخص الذي وقع على الميزانية و هو السيد / فهد حمودة حيث أجاب الرئيس أن قراءة تقرير مدقق الحسابات تكون لأي شخص ينتدبه مكتب مدقق الحسابات بغض النظر عن الذي وقع على الميزانية أو لم يوقع عليها و هذا الإجراء قانوني .

رابعاً: مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة و ميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2011/1/1 و لغاية 2011/12/31

أشار السيد /رئيس الجلسة الى أنه قد تم توزيع تقرير مجلس الإدارة على كافة السادة المساهمين و منح الفرصة للسادة المساهمين للإستفسار عن البيانات المالية و عن تقرير مجلس إدارة على النحو التالي :

❖ **إستفسارات المساهم محمد أبو قلبين و الذي يمتلك (10,000) سهم**

استفسر السيد / محمد أبو قلبين الإستفسارات على النحو التالي :

1. أسباب الخسائر التي وصلت إليها الشركة حتى عام 2011 حيث بلغت (5,682,827) دينار .
2. حقوق الملكية حيث بلغت حتى نهاية عام 2011 مبلغ (3,598,253) دينار و أن مجلس الإدارة لم يتم بأي اجراءات لتحسين و المحافظة على حقوق الملكية .
3. بدل تنقلات لأعضاء مجلس الإدارة .
4. قلة السيولة في الشركة و كيف تقوم الشركة بدفع التزاماتها علماً بأن السيولة كما هي موجودة في الميزانية بلغت (1,942) دينار و أن الشركة تقوم ببيع أسهم شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية لتقوم بدفع التزاماتها .
5. أن مجلس الإدارة لم يتخذ أي إجراء لتخفيض المصاريف و لا أي خطوات إيجابية لتحسين لوضع الشركة و إذا استمرت على هذا الوضع سوف يتم تصفيتها إذا فالت خسائر الشركة عن (75) % من رأسمالها .
6. الأراضي المملوكة للشركة .
7. كيفية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
8. إستثمارات الشركة و ماهي الأسهم التي تمتلكها الشركة و هل تحقق أرباح أم خسائر .
9. استفسار السيد /محمد أبو قلبين الى مدقق الحسابات هل الشركة قادرة على الإستمرار و الوفاء بالتزاماتها .
10. راتب الرئيس التنفيذي للشركة و الذي بلغ (120,000) دينار خلال عام 2011 علماً بأن الشركة يوجد بها خسائر .

تُهَامَا
TUHAMA
INVESTMENTS

تُهَامَا

TUHAMA INVESTMENTS

- حيث أجاب الرئيس التنفيذي على هذه الإستفسارات و على النحو التالي :
1. أجاب الرئيس بأن الخسائر التي وصلت إليها الشركة هي خسائر تراكمت خلال عام 2009 و عام 2010 و كان سببها معروف للجميع و هي الأوضاع المالية التي جعلت سوق عمان املي يهبط بشكل كبير .
 2. أجاب الرئيس التنفيذي بأن مجلس الإدارة حرص كل الحرص على حقوق الملكية و لكن الأوضاع الاقتصادية و المالية لم تساعد المجلس على تخفيض هذه الخسائر حيث قامت الشركة ببيع سهم الشركة المتحدة القابضة و هو السهم الرئيسي الذي حقق خسائر للشركة .
 3. أجاب الرئيس على بدل التنقلات التي يتقاضها مجلس الإدارة بأن هذه التنقلات هي عبارة عن (100) دينار لكل جلسة و هي مقارنة مع شركات مماثلة قليلة جداً و قال أن المجلس سوف يقوم بدراسة هذا الموضوع و تخفيضها الى أكبر حد ممكن .
 4. أجاب الرئيس عن قلة السيولة الموجودة في الشركة و كيف تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها حيث أن الشركة تمتلك محفظة أسهم تقوم بالشراء و البيع بها و تحقق السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها .
 5. أجاب الرئيس بأن مجلس الإدارة و خلال عام 2012 تم تخفيض المصاريف الى نسبة كبيرة تصل الى (30%) و سيقوم المجلس بتقليص هذه المصاريف الى أكبر حد ممكن و أجاب الرئيس على إعادة هيكلة الشركة و ذلك بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار الخسائر ومن ثم زيادة رأسمال الشركة بعد ذلك .
 6. أجاب الرئيس عن الأراضي المملوكة للشركة بأن الشركة تمتلك ثلاثة قطع أراضي و هذه الأراضي مسجلة باسم شركات تابعة و مملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية و هي كما يلي :
 - (1) أرض حوارة و تبلغ مساحتها 100 دونم مسجلة باسم شركة اللجين حيث تمتلك شركة تهامة (70%) منها .
 - (2) أرض ناعور و مساحتها 10 دونومات و مسجلة باسم شركة بولبة الأمل و هي مملوكة بالكامل لشركة تهامة .
 - (3) أرض ناعور و مساحتها 10 دونومات و مسجلة باسم شركة بوابة الأمل و هي مملوكة بالكامل لشركة تهامة .
 7. أجاب الرئيس عن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابق بأنه تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي من قبل الهيئة العامة العادية و حسب الأصول .
 8. أجاب الرئيس بأن الشركة تمتلك محفظة مالية و هذه المحفظة خلال عام 2012 حققت ربحاً و تفاصيل هذه المحفظة موجود بين أيديكم .
 9. أجاب مدقق الحسابات السيد /إبراهيم حمودة على إستفسار السيد /محمد أبو قليين بأن مكتب للتدقيق اجتمع مع مجلس الإدارة و شرح لهم بأن المجلس سوف يستمر في برنامج خفض النفقات و يقوم بتقليص المصاريف بشكل قياسي و كذلك البحث عن إستثمارات جديدة و أن الشركة ضمن موجوداتها الثابتة و بالتزاماتها قادرة على الإستمرار .
 10. أجاب الرئيس بأن راتب الرئيس التنفيذي إتخذ بموجب قرار مجلس إدارة و أنه تم تخفيض هذا الراتب بمعدل 50% خلال عام 2012، و أنه تم تسجيل طلب السيد /محمد أبو قليين بإلغاء راتب الرئيس التنفيذي .

❖ و بعد إجابات الرئيس على إستفسارات السيد/ محمد أبو قليين تحفظ السيد / محمد أبو قليين على ما يلي :

1. تحفظ على الميزانية .
2. تحفظ على أعضاء مجلس الإدارة .
3. تحفظ على المصاريف .

تُهَامَا
INVESTMENTS

تُهَامَا

TUHAMA

INVESTMENTS

❖ استفسار السيد سعيد حسني حمام و يمتلك (1082) سهم

1. استفسر عن السيولة الموجودة في صفحة (38) و البالغ (1946) دينار حيث لا يوجد نقد في الشركة فمن أين تدفع مصاريف الشركة .
2. استفسر عن راتب الرئيس التنفيذي صفحة (32) و لماذا بلغ راتبه (120,000) .
3. بلغت الخسائر عام 2011 (490,819) دينار من أين أتت هذه الخسائر .
4. الاستفسار عن الأراضي المملوكة للشركة و هل هي زراعية أو داخلية من ضمن التنظيم و لماذا تم شراء أراضي زراعية .
5. أجاب الرئيس التنفيذي عن إستثمارات المساهم و على النحو التالي :

1. أجاب الرئيس بأن السيولة الموجودة هي كما في 2011/12/31 و الشركة لها القدرة على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها .
2. أجاب الرئيس بأن إدارة الشركة عملت على تقليص هذا المصروف الى نسبة 50% خلال عام 2012.
3. أجاب الرئيس بأن الخسائر خلال عام 2011 إنخفضت بنسبة (81)% و أن الخسائر الموجودة مقسمة على جزئين ، جزء يخص المتاجرة بالأسهم و الجزء الآخر مصاريف .
4. أجاب الرئيس بأن الأراضي المملوكة للشركة هي أراضي زراعية لأن سعرها أقل و ربحيتها أكبر و هي خارج التنظيم .

و بعد النقاش تحفظ السيد /سعيد حسني حمام على راتب الرئيس التنفيذي و على الميزانية و على أعضاء مجلس الإدارة .

❖ إستثمارات المساهم السيد /خالد حافظ بدر و يمتلك (153,616) سهم

1. استفسر السيد / خالد حافظ بدر بدر على عضوية السيد محمد الدحلة كون الأسهم التي يمتلكها محجوز عليها حجز تحفظي .
2. حيث أجاب الرئيس بأن هذه الحجز تحفظي و لا يشكل أي شيء ما لم يتخذ الصفة القطعية .
3. تحفظ المساهم خالد حافظ بدر بدر على تقرير مدقق الحسابات كونه لم يذكر فيه الأراضي و هل تم تقييمها أم لا .
4. حيث أجاب الرئيس بأن المدقق قام بالإفصاح عن الإستثمارات العقارية في صفحة رقم (49) من تقرير مجلس الإدارة .

❖ استفسارات المساهم السيد /نضال أبو عروق و يمتلك (200) سهم

1. استفسر المساهم عن المصاريف و الخسائر من أين أتت .
2. أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة قامت خلال عام 2012 بتقليص المصاريف بشكل كبير جداً و سوف تقوم بالبحث عن فرص إستثمارية جديدة تحقق للشركة عائد، و أن الخسائر أتت من عام 2009 و عام 2010 .
3. استفسر عن جاري مدين لدى البنك .
4. حيث أجاب الرئيس بأن هذا الجاري مدين هو قرض من بنك الإسكان و أنه تم تسديد 50% منه و الرصيد المتبقي الظاهر في الميزانية سوف يتم تسديده خلال عام 2013 و لمدة ثلاثة سنوات .

تُهَامَا
INVESTMENTS

تُهامة

TUHAMA

INVESTMENTS

و بعد الإنتهاء من المناقشات حول البيانات المالية صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة الموحدة لشركة تهامة للإستثمارات المالية عن الفترة من 2011/1/1 و لغاية 2011/12/31 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة .

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/13 وفقاً لأحكام القانون .

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من 2011/01/01 ولغاية 2011/12/13 باستثناء المساهم محمد أبو قليين و الذي يحمل (10,000) سهم .

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب لتدقيق حسابات شركة تهامة للإستثمارات المالية لعام 2012 بالتزكية لعدم ترشح أي مرشح آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و حيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد/رئيس الجلسة و السيد/ مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم و أعلن السيد/ علي حميدات مندوب مراقب عام الشركات إختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً .

كاتب الجلسة
باسم عبد الكريم البولي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي حميدات

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة

تُهامة
TUHAMA
INVESTMENTS