



للاطلاع
- بواسطة
- الأستاذ
ع. ١٢ / ٤ / ١٣

التاريخ : 14/04/2013
الرقم : Tu 532 / 04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية ... المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/04/13

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة غير العادي للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تضمنه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

وقد حضر الاجتماع السيد / اسماعيل ابو رمان مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات حيث اعلن مندوب المراقب العام عن توفر النصاب القانوني من المساهمين وقد تقرر بالاجتماع ما يلي:

- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة على تخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 64% من رأسمالها المكتتب والمدفوع والبالغ 9000000 سهم / دينار وذلك من خلال اطفاء الخسائر المدورة كما في ميزانية 2012/12/31 ، بحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض 3240000 سهم/ دينار .

وسوف يتم تزويدكم بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي حال توقيعه من مندوب مراقب الشركات .

تُهَامَا
INVESTMENTS
رئيس مجلس الإدارة

احمد الصلاحات

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

4163

الرقم التسلسلي

الجهة الختمة



التاريخ : 14/04/2013
الرقم : Tu 529/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2013/04/13

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 الرابع المنعقد بتاريخ 2012/04/26 والمواقفة على ما جاء به.
 - (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31 والمصادقة عليها.
 - (3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31 والمصادقة عليها.
 - (4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.
 - (5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31.
 - (6) تم انتخاب السادة/ جدارة للخدمات المهنية وتدقيق الحسابات مدققي لحسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2013 وصادقت الهيئة العامة عليها.
- ✓ سوف يتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس حال توقعه من مندوب مراقب عام الشركات.

نفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

احمد الصلاحيات

تُهَامَا
INVESTMENTS

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 4164
الجهة المستلمة: 12/4/2013