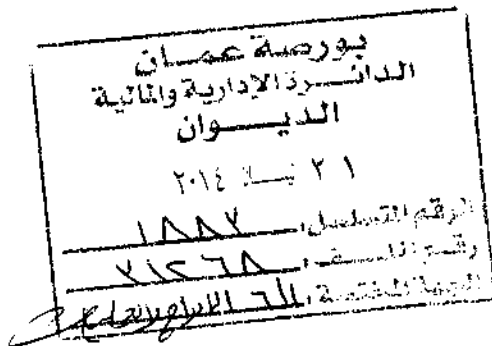




التاريخ : 21/04/2014
الرقم : Tu 651/04/14

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2014/04/20

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 الخامس المنعقد بتاريخ 2013/04/13 والموافقة على ما جاء به.
 - (2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 والمصادقة عليها.
 - (3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 والمصادقة عليها.
 - (4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.
 - (5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31.
 - (6) تم انتخاب السادة/ مكتب الشركاء للتدقيق مدققي لحسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2014 وصادقت الهيئة العامة عليها.
 - (7) تم انتخاب السيد غيث محمد الحراشة بذل المقعد المستقيل وهو شركة الارجوان الاستثمارية.
- ✓ سوف يتم تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس حال توقيع من مندوب مراقب عام الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات