

تھاما

TUHAMA
INVESTMENTS

التاريخ : 20/04/2014

بلاصة
بورصة
السيد سوزان
١١/٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة تهامة للاستثمارات المالية الساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 2014/04/20

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429)، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/20 في مجمع الحراشة - القاعة الدولية للافراح وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ رمزي احمد عوض الصلاحيات للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة العامة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الفرايري 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 (2) مساهماً من أصل (1525) مساهم يحملون (1,477,803) سهماً أصالة و (266,000) سهماً وكالة أي ما مجموعه (1,743,803) سهماً وبما يعادل (53%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (3,240,000) سهماً / ديناراً.

كما أعلن إكمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ستة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة/ جدارة للتدقيق 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 السيدة/ لانا القطان كاتباً للجلسة والسيد/ ناصر الديك والسيد/ محمود ابو هزيم مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

أولاً: تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والمُعقد بتاريخ 2013/04/13 والموافقة على ما جاء فيه وتم المصادقة عليها .

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31. حيث اقترح مراقب الشركات على معج البند رقم (2) مع البند رقم (4) في جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع .

توقيع

تھاما

تهامة

TUHAMA
INVESTMENTS

ثالثاً: سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31
حيث تلا السيد/ امجد الصابر ممثل السادة/ جدارة لتدقيق الحسابات / مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 . صالحت الهيئة العامة على الميزانية العامة الموحدة لشركة تهامة للاستثمارات المالية عن الفترة من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31 و كذلك على تقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة و ميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31.

تم الاستفسار من المساهم في شركة تهامة للاستثمارات المالية السيد خالد ابو عواد ، بما يلي :

انه مساهم في الشركة بما مجموعه نصف مليون سهم قبل تخفيض رأسمال الشركة بما نسبته (64%) ، موجهها بان سبب تخفيض رأسمال الشركة عائداً على التقييم الخاطئ للأراضي بالشركات التابعة المملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وأشار بان هذه الأراضي جميعها استملكت من قبل مجلس الادارات السابقة وليس من قبل اعضاء مجلس الادارة الحاليين وطالبوا من رئيس الجلسة توضيح الأراضي .

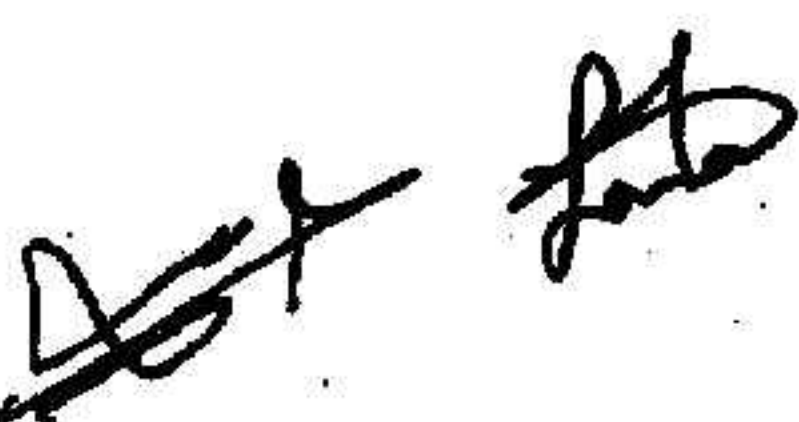
اجاب الرئيس عن الأراضي المملوكة للشركة ، بان الشركة تمتلك ثلاثة قطع اراضي وهذه الأراضي مسجلة باسم شركات تابعة ومملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وهي كما يلي :

- ارض حوارة وتبلغ مساحتها 100 دونم مسجلة باسم شركة اللجين حيث تمتلك شركة تهامة للاستثمارات المالية 70% منها .
- ارض ناعور ومساحتها 10 دونمات ومسجلة باسم شركة بوابة الامل وهي مملوكة بالكامل لشركة تهامة للاستثمارات المالية .
- ارض ناعور ومساحتها 10 دونمات ومسجلة باسم شركة بوابة الاستقلال وهي مملوكة بالكامل لشركة تهامة للاستثمارات المالية .

الاقتراح من قبل المساهم السيد خالد ابو عواد بطلب تشكيل لجنة تقديرية للنظر بتقدير الأراضي المملوكة واسعارها العالية . تم المداخلة من قبل محامي الشركة السيد ايمن العقيلي بانه يحق لاي مساهم تكوين ما يشاء على المحضر ولا يجوز تغيير بنود اجتماع الهيئة العامة ، وسوف نقوم بالتوصية على هذا البند في اول اجتماع مجلس ادارة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

تم مداخلة من المساهم السيد خالد ابو عواد بانه سيقوم بمتابعة امور جميع الأراضي ومتابعة تقيمها وتشكيل لجنة ورفعها الى مدعي عام الشركات .

تم الرد من قبل رئيس الجلسة بانه اذا وجد اي امور قانونية او امور مخالفة للقانون سوف يتم دراستها واتخاذ الاجراء في اول اجتماع مجلس ادارة للشركة .







تُهَامَا

TUHAMA
INVESTMENTS

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

سادسا : انتخاب مدققي الحسابات للعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم انتخاب السادة/ مكتب الشركاء لتدقيق حسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعا : تم انتخاب السيد غيث محمد الحراحشة بدل المقعد المستقيل من عضوية مجلسنا السادة شركة الارجوان الاستثمارية ، تم المصادقة .

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 الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا .

كتبة الجلسة

لاها القطان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات

تُهَامَا
INVESTMENTS