



للاطلاع
بـ
٦/١٤

التاريخ : 11/06/2014
الرقم : Tu 660/06/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرسل لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2014-04-20.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

٦٧٥٦

١٢/٦

تهامة

TUHAMA
INVESTMENTS

التاريخ : 20/04/2014

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين
لشركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 2014/04/20

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429)، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2014/04/20 في مجمع الحراششة - القاعة الدولية للأفراح وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ رمزي لحدود عوض الصلاحيات للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة العامة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع الدكتور أيمن الشرايري 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 أصلية و (266,000) سهماً وكلاً 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 للمتعلق 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 كاتبة للجلسة والسيد/ ناصر الديك والسيد/ محمود أبو هزيم 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 العادية الخامس والمعقد بتاريخ 2013/04/13 والموافق 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 أقرج مراقب الشركات على لمحج البند رقم (2) مع البند رقم (4) في جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع .

تُهَامَا

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 لتفريق الحسابات / مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانيتها عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 . صادقت 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%) ، موجه بان سبب تخفيض رأسمال الشركة عائدا على التقييم الخاطئ للأراضي بالشركات التابعة المملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وأشار بان هذه الاراضي جميعها استمكت من قبل مجلس الادارات السابقة وليس من قبل اعضاء مجلس الادارة الحاليين وطالبوا من رئيس الجلسة توضيح الاراضي .

اجاب الرئيس عن الاراضي المملوكة للشركة ، بان الشركة تمتلك ثلاثة قطع اراضي وهذه الاراضي 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 الاراضي المملوكة واسعارها العالية . تم المداخلة من قبل محامي الشركة السيد ايمن العقيلي بانه يحق لاي مساهم تدوين ما يشاء على المحضر ولا يجوز تخيير 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 الاراضي ومتابعة تقييمها وتشكيل لجنة ورغما 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 .

توهاما
TUHAMA
INVESTMENTS

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

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

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

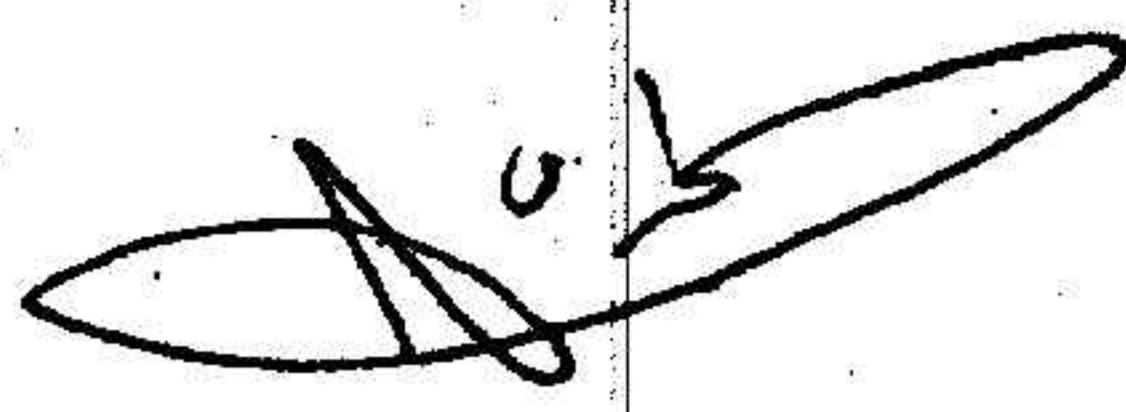
سابعاً : تم انتخاب السيد غيث محمد الحراحشة بدل المقعد المستقيل من عضوية مجلسنا السادة شركة الانجوان الاستثمارية ، تم المصادقة .

و حيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد/رئيس الجلسة و السيد/ مندوب مراقب هام الشركات السادة الحضور على تعاونهم و أعلن الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إختتام الجلسة في تمام الساعة الثامنة ظهراً .

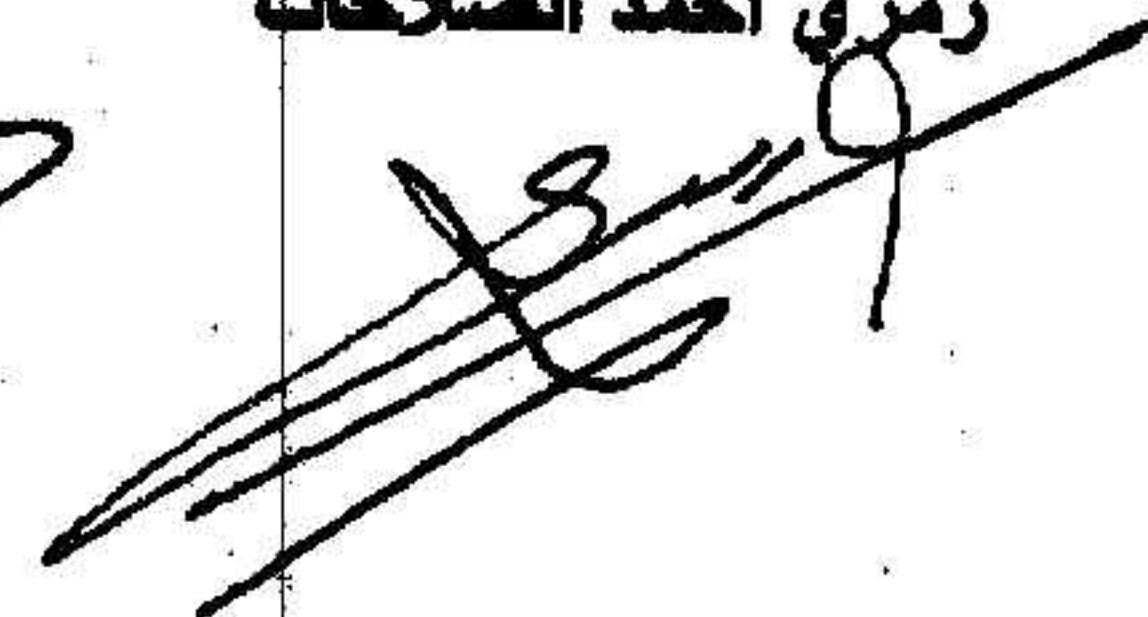
كتيبة الجلسة

لاها القطان


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري


رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات


توهاما
TUHAMA
INVESTMENTS