تهامة

TUHAMA
INVESTMENTS

عمان في 2015/4/27

السـادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لشركة تهامة للإستثمارات المالية

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للإستثمارات المالية م.ع.م اجتماعها العادي والغير عادي للمساهمين ، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في مجمع الحراحشه التجاري شارع المدينة المنورة بناية لرقم (197) في الصالة الدولية الافراح الطابق الارضي حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي :--

1 – تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .

2 – تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية لعام 2014 وعلى خطة عمل الشركة للعام 2015

3 – تم سماع تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة لعام2014 ومناقشتها والمصادقة عليها .

4 – تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 .

5 – تم اعتماد مدققي حسابات الشركة السادة مكتب غوشه و شركاه لتدقيق الحسابات عن الشركة للسنة المالية 2015 .

6- وفي بند ما يستجد من أعمال تمت الموافقة على استقالة كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد جميل كمال جميل حسيبا و السيد ناصر فايز توفيق عبدالله و تعيين كل من السيدة سامية سعيد يوسف ضيازادة و السيد احمد طه القسيم الحراحشه كاعضاء في مجلس الإدارة بالإجماع .

وقد عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للإستثمارات المالية م.ع.م اجتماعها الغير عادي للمساهمين في تمام الساعة الثالثة و النصف ظهرا حيث وافقت الهيئة العامة الغير عادي على ما يلي :-

1 – تم الموافقة على قرار دمج شركة تهامة للإستثمارات مع شركة عقاري للصناعات و الإستثمارات العقارية المالية و تم تفويض مجلس الإدارة السير بإجراءات الدمج لدى كافة الجهات المعنية .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٥
٢١٢٦٨

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

Telephone:- + [962] 6 5542 137 & + [962] 6 5542 138 & +[962] 6 5542 139. Fax : +[962] 6 5542 129.
Al Madina Al Munawwarah St. Al Haitham Complex. 3rd floor. Office (309)
P. O. Box: 841 075. Amman 11184. Jordan
E- mail: info@tuhama.jo