

عمان 2016/4/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

لاحقا لكتابنا المرسل اليكم بخصوص بنود اجتماع لهيئة العامة العادي و غير العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/26 ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تعديل بعض البنود الواردة في الكتاب السابق ، نرفق لكم طيه الكتاب المعدل .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية

TUHAMA
INVESTMENTS

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٦
٢٢١٩
رقم التتبع
٣١٤٦٨
الجهة المختصة
٧٠٦٨١٠٧٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م. ع. م. اجتماعها العادي و الغير العادي للمساهمين ، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في مجمع محمد طه الحراحشه ، شارع المدينة المنورة بناية رقم 197، في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2015 و على خطة عمل الشركة للعام 2016 .
- 3 - تم سماع تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2015 و مناقشتها و المصادقة عليها .
- 4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بحدود القانون .
- 5- تم اعتماد مدقق يحسب حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- 6 - و تحت بند ما يستجد من أعمال تمت الموافقة على استقالة كل من السادة شركة أرائتك للإسكان و أعضاء مجلس الإدارة السيد محمود علي ابو هزيم ، السيد طه محمد الحراحشه ، السيد غيث محمد الحراحشه ، السيد ليث محمد الحراحشه ، السيد احمد طه الحراحشه ، و السيدة سامية سعيد ضيافة .

تھاما

TUHAMA
INVESTMENTS

7- تم بالإجماع انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم اعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة :-

- 1 - شركة أربتك للإسكان
- 2 - طه محمد الحراحشه
- 3- ليث محمد الحراحشه
- 4- محمود علي ابو هزيم
- 5- غيث محمد الحراحشه
- 6- احمد طه الحراحشه
- 7 - سامية سعيد ضيازادة .

و عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م .ع.م اجتماعها غير العادي للمساهمين في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي :-

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء ليصبح 5 اعضاء و بذلك تم قبول استقالة كل من السيد غيث محمد الحراحشه و السيدة سامية ضيازادة
- تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة من 10000 سهم ليصبح 500 سهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية

TUHAMA
INVESTMENTS

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية