



عمان في 23 / 4 / 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بحد ..

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م. ع. م. إجتماعها العادي للمساهمين ، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 23 / 4 / 2017 في مجمع محمد طه الحراشيه ، 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 2016 و على خطة عمل الشركة للعام 2017 .
- 3 - تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2016 و مناقشتها و المصادقة عليها .
- 4 - تم مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 و المصادقة عليها .
- 5- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بحدود القانون .
- 6- تم اعتماد مدقق حسابات الشركة المادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ جمادى ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٤٢٤٥
رقم الملف: ٢١٤٦٨
الجهة المختصة: المدير العام

تُهامة

TUHAMA
INVESTMENTS

7 - و تحت بند ما يستجد من أعمال تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة السيد محمود علي أبو هزيم ، السيد طه محمد الحراحشه ، السيد ليث محمد الحراحشه ، السيد احمد طه الحراحشه.

8- تم بالإجماع انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة :-

2 - طه محمد الحراحشه

3- ليث محمد الحراحشه

4- محمود علي أبو هزيم

5- شركة الرصافة للمشاريع الإسكانية .

6 - شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية



TUHAMA تُهامة
INVESTMENTS

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية