

تھامہ

**TUHAMA**  
INVESTMENTS

عمان في 23/4/2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تھاما للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بدمج

عقدت الهيئة العامة لشركة تھاما 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 العراحشة ، شارع المدينة المنورة بناء رقم 197 ، في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي:-

1- تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .

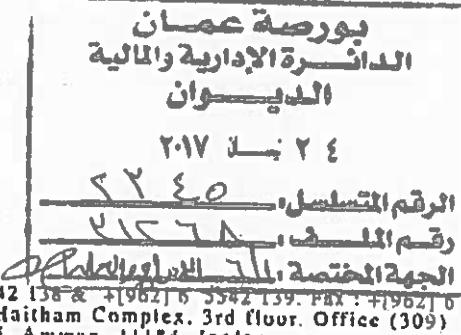
2- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2016 و على خطة عمل الشركة للعام 2017 .

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 المسادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تقويض مجلس الإدارة بتحديد تعليمه .



  
**TUHAMA**  
 INVESTMENTS

7 - وتحت بند ما يستجد من أعمال تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة السيد محمود علي ابو هزيم ، السيد طه محمد الحراشة ، السيد ليث محمد الحراشة ، السيد احمد طه الحراشة .

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

- 2 - طه محمد الحراشة
- 3- ليث محمد الحراشة
- 4- محمود علي ابو هزيم
- 5- شركة الرصافة للمشاريع الإسكانية .
- 6 - شركة الرفاعي للاستثمار و التطوير العقاري

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة تهامة للاستثمارات المالية



  
**TUHAMA**  
 INVESTMENTS

\*نسخة بورصة عمان  
\*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية