

00342129

TUHAMA

Investments

التاريخ: 2011/04/06

الرقم: Tu 218/04/11

السادة/ هيئة الأوراق الماليةالمحترمين

دائرة الإفصاح

BOARD OF DIRECTORS DECISION - THMA- 614 ٤١١ ٤١١
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استناداً لتعليمات الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق فإننا نعلمكم بما يلي:

قرر مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية التوصية لعقد إجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك لبحث الأمور التالية:

- 1) استناداً الى قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2010/11/25 وتحديد البند الرابع الذي نص على ما يلي: " وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (9000000) سهم / دينار الى (13500000) سهم / دينار اي بنسبة 50% من رأس مال الشركة وتخصيص هذه الزيادة لمساهمين الشركة (اكتتاب خاص بقيمة اسمية دينار واحد / سهم ، وبإصدار هذه الأسهم بقيمة 90% من السعر السوقي (حسب قرار هيئة الأوراق المالية) على أن لا يقل سعر الاكتتاب لكل سهم عن نصف دينار وبما لا يزيد خصم الإصدار كقيمة عن نصف دينار لكل سهم وفي حالة عدم تغطية جزء من هذا الإكتتاب الخاص من قبل مساهمين الشركة فإن الهيئة العامة تفوض مجلس الإدارة بتغطية الجزء الغير مكتتب به بتخصيصه لاحد او مجموعة من مساهمي الشركة او لشريك استراتيجي وفقاً لما جاء في قرار الهيئة العامة " .

فان مجلس ادارة الشركة قرر الرجوع عن هذا القرار واعتباره لاغياً.

- 2) تخفيض رأس مال شركة تهامة للاستثمارات المالية المكتتب به والبالغ (9000000) سهم / دينار وذلك بإطفاء الجزء الأكبر من الخسائر المدورة والبالغة قيمتها (5100000) دينار بحيث يصبح رأس مال الشركة الجديد بعد إطفاء الخسائر (3900000) سهم / دينار.

TUHAMA
INVESTMENTS

تُهَامَا

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد النحلة

الاستاذ

الباحث

٤١٦

٥٥٧٢