

TUHAMA

Investments

ASSEMBLY DECISION - TUHAMA - 28/4/2011

التاريخ : 27/04/2011

الرقم : (11) Tu 247/04/11

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2011/04/27

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة فقد تقرر بالإجتماع ما يلي:

(1) تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/04/19 والموافقة على ما جاء به.

(2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 والمصادقة عليها.

(3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 والمصادقة عليها.

(4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.

(5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31.

(6) تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققي لحسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2011 وصادقت الهيئة العامة عليها.

(7) أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن مدة المجلس الحالي تنتهي بتاريخ 2011/07/12 و اقترح بأن يقدم السادة أعضاء المجلس إستقالاتهم و إنتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام قانون الشركات لأن الهيئة العامة العادية قد لا تتعقد خلال الأشهر الثلاثة القادمة و بناءً عليه قدم جميع أعضاء المجلس إستقالاتهم و تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس حيث تم إنتخاب كل من السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة شركة تهامة للإستثمارات المالية :

1. السيد محمد خالد عبد الكريم الدحلة .

2. السادة / شركة الصقر للإستثمار و الخدمات المالية .

3. السادة/ شركة صبا الإستثمارية .

4. السادة/ شركة شعاع المستقبل للإستثمار .

5. السادة/ شركة الأرجوان الإستثمارية .

6. السادة/ شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي و المشاريع الصناعية .

7. السادة/ شركة داركم للإستثمار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

TUHAMA
INVESTMENTS
السيد محمد خالد الدحلة

التاريخ : 27/04/2011
الرقم : Tu 244/04/11

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/04/27

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد تقرر بالإجتماع ما يلي:

أولاً : إلغاء قرار رفع أسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية و المتخذ سابقاً بإجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2010/11/25.

ثانياً: عدم الموافقة على تخفيض رأسمال شركة تهامة للاستثمارات المالية من (9000000) سهم/دينار الى (3900000) سهم / دينار بالإجماع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
TUHAMA
INVESTMENTS
شركة تهامة

الدائرة العامة
التمويل
٢٠١١ / ٤ / ٢٧
٤٤٧٩
٤١٤٦٨
إدارة الادراج والعلاقات