

التاريخ : 11/06/2014
الرقم : Tu 662/06/14

السادة / بورصة عمان المحترمين

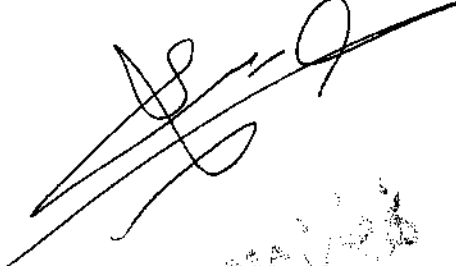
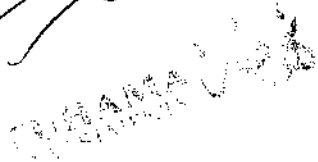
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2014/04/20

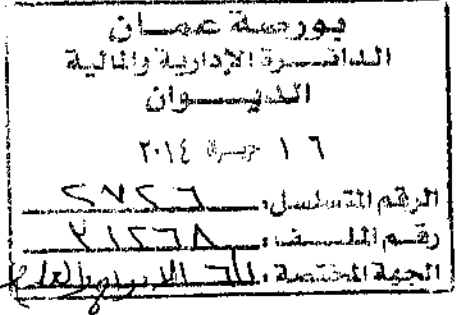
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرسل لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2014-04-20 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات


بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الدخول
١٦ جبر ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٥٧٥٦
رقم الملف: ٧١٥٦٨
الجهة المختصة: الدائرة الاقتصادية

التاريخ : 20/04/2014

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة تهامة للاستثمارات المالية الساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2014/04/20

عملاً بأحكام قانون الشركات إجتمعت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429)، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/20 في مجمع الحراشة - القاعة الدولية للافراح وذلك بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة السيد/ رمزي احمد عوض الصلاحيات للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة العامة الموجهه للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

وبعد أن رحب السيد/ رئيس الجلسة بالسادة الحضور أعلن السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحضور (2) مساهماً من أصل (1525) مساهم يحملون (1,477,803) سهماً أصالة و (266,000) سهماً وكالة أي ما مجموعه (1,743,803) سهماً وبما يعادل (53%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (3,240,000) سهماً / ديناراً.

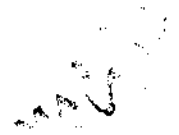
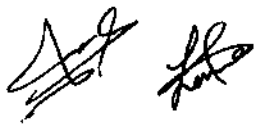
كما أعلن إكمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ستة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة/ جدارة للتدقيق كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلان وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه.

ثم أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الجلسة وتعيين السيدة/ لانا القطان كاتباً للجلسة والسيد/ ناصر الديك والسيد/ محمود ابو هزيم مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول الأعمال المدرج في الدعوة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العامة وهي كما يلي:

أولاً: تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والمنعقد بتاريخ 2013/04/13 والموافقة على ما جاء فيه وتم المصادقة عليها .

ثانياً: تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31. حيث اقترح مراقب الشركات على دمج البند رقم (2) مع البند رقم (4) في جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالإجماع .



ثالثاً: سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31
حيث تلا السيد/ امجد الصابر ممثل السادة/ جدارة لتدقيق الحسابات / مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانياتها عن الفترة المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 . صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة الموحدة لشركة تهامة للاستثمارات المالية عن الفترة من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31 و كذلك على تقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة و ميزانياتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2013/1/1 و لغاية 2013/12/31.

تم الاستفسار من المساهم في شركة تهامة للاستثمارات المالية السيد خالد ابو عواد ، بما يلي :

انه مساهم في الشركة بما مجموعه نصف مليون سهم قبل تخفيض راسمال الشركة بما نسبته (64%) ، موجه بان سبب تخفيض راسمال الشركة عائداً على التقييم الخاطئ للاراضي بالشركات التابعة المملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وأشار بان هذه الاراضي جميعها استملكت من قبل مجلس الادارات السابقة وليس من قبل اعضاء مجلس الادارة الحاليين وطالباً من رئيس الجلسة توضيح الاراضي .

اجاب الرئيس عن الاراضي المملوكة للشركة ، بان الشركة تمتلك ثلاثة قطع اراضي وهذه الاراضي مسجلة باسم شركات تابعة ومملوكة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وهي كما يلي :

• ارض حوارة وتبلغ مساحتها 100 دونم مسجلة باسم شركة اللجين حيث تمتلك شركة تهامة للاستثمارات المالية 70% منها .

• ارض ناعور ومساحتها 10 دونمات ومسجلة باسم شركة بوابة الامل وهي مملوكة بالكامل لشركة تهامة للاستثمارات المالية .

• ارض ناعور ومساحتها 10 دونمات ومسجلة باسم شركة بوابة الاستقلال وهي مملوكة بالكامل لشركة تهامة للاستثمارات المالية .

الاقتراح من قبل المساهم السيد خالد ابو عواد بطلب تشكيل لجنة تقديرية للنظر بتقدير الاراضي المملوكة واسعارها الحالية . تم المداخلة من قبل محامي الشركة السيد ايمن العقيلي بانه يحق لاي مساهم تدوين ما يشاء على المحضر ولا يجوز تغيير بنود اجتماع الهيئة العامة ، وسوف نقوم بالتوصية على هذا البند في اول اجتماع مجلس ادارة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

تم مداخلة من المساهم السيد خالد ابو عواد بانه سيقوم بمتابعة امور جميع الاراضي ومتابعة تقييمها وتشكيل لجنة ورفعها الى مدعي عام الشركات .

تم الرد من قبل رئيس الجلسة بانه اذا وجد اي امور قانونية او امور مخالفة للقانون سوف يتم دراستها واتخاذ الاجراء في اول اجتماع مجلس ادارة للشركة .

2

Telephone: + [962] 6 5542 137 & + [962] 6 5542 138 & + [962] 6 5542 139. Fax : + [962] 6 5542 129.
Al Madina Al Munawwarah St. Al Haitham Complex, 3rd floor. Office (309)
P. O. Box: 841 075, Amman 11184, Jordan
E- mail: info@tuhama.jo

تُهَامَا
TUHAMA
INVESTMENTS

خامساً : إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

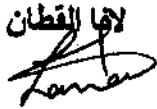
سادساً : انتخاب مدققي الحسابات للعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم انتخاب السادة/ مكتب الشركاء لتدقيق حسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تم انتخاب السيد غيث محمد الحراشة بدل المقعد المستقيل من عضوية مجلسنا السادة شركة الارجوان الاستثمارية ، تم المصادقة .

و حيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد/رئيس الجلسة و السيد/ مندوب مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم و أعلن الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات إختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً .

كاتبة الجلسة

لاها القطان


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري


رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات
