

تهامة

TUHAMA INVESTMENTS

عمان في 2016/4/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م. ع. م. إجتماعها العادي و الغير العادي للمساهمين ، حيث كان إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في مجمع محمد طه الحراحشه ، 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 .

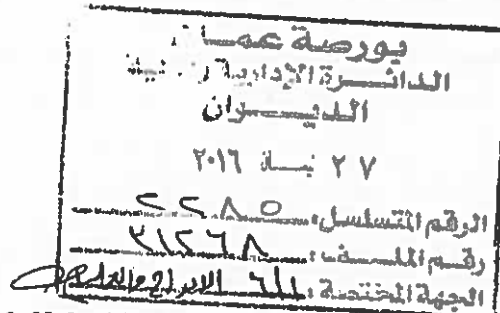
2- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2015 و على خطة عمل الشركة للعام 2016 .

3 - تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2015 و مناقشتها و المصادقة عليها .

4- تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .

5- تم اعتماد مدقق يحسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 .

6 - و تحت بند ما يستجد من أعمال تمت الموافقة على استقالة كل من رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحيات و أعضاء مجلس الإدارة السيد محمود علي ابو هزيم ، السيد طه محمد الحراحشه ، السيد غيث محمد الحراحشه ، السيد ليث محمد الحراحشه ، السيد احمد طه الحراحشه ، و السيدة سامية سعيد ضيازادة .



تُهَامَا

TUHAMA INVESTMENTS

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

1 - رمزي احمد الصلاحيات

2 - طه محمد الحراحشه

3- ليث محمد الحراحشه

4- محمود علي ابو هزيم

5- غيث محمد الحراحشه

6- احمد طه الحراحشه

7 - سامية سعيد ضيازادة .

و عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م .ع.م اجتماعها غير العادي للمساهمين في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 حيث وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي :-

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 اعضاء ليصبح 5 اعضاء و بذلك تم استقالة كل من السيد غيث محمد الحراحشه و السيدة سامية ضيازادة
- تعديل النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة من 10000 سهم ليصبح 500 سهم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية

TUHAMA
INVESTMENTS

تُهَامَا

*نسخة بورصة عمان
*نسخة مركز ايداع الأوراق المالية