

TUHAMA  
INVESTMENTS  
ASSEMBLY DECISION - THMA - 27/4/2009

التاريخ : 27/04/2009  
الرقم : Tu 082/04/09

المداخلة الإدارية  
الديوان  
٢٧ نيسان ٢٠٠٩  
٥٨٠  
مجلس الإدارة  
الموافق عليه

السادة / بورصة عمان ... المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة

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 التأسيسي المنعقد بتاريخ 2007/7/12 والموافقة على ما جاء به.
- 2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية منذ التأسيس ولغاية 2008/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.
- 5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية منذ التأسيس ولغاية 2008/12/31
- 6) تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققي لحسابات شركة تهامة للاستثمارات المالية لعام 2009 وصادقت الهيئة العامة عليها.
- 7) صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة/ شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسادة/ صندوق المعاشات التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية.

TUHAMA  
INVESTMENTS

تهامة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

(١١)

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحللة