TUHAMA
INVESTMENTS

عمان 2019/04/28

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع :اجتماع الهيئة العامه العادي لشركة تهامه للاستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامه للاستثمارات المالية اجتماعها العادي للمساهمين حيث كان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/28 في مقر الشركة / مجمع محمد الحراحشه حيث وافقت الهيئة العامة العادية على مايلي :

1 تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة

2 تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2018 وعلى خطة عمل الشركة لعام 2019

3 تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2018 ومناقشتها والمصادقة عليها

4 تم مناقشة حسابات وميزانية الشركة لعام 2018 والمصادقة عليها

5 تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2018 بحدود القانون

6 تم اعادة انتخاب مدقق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة 2019

7 وفي بند ما يستجد من اعمال تم المصادقة على تعين عضو مجلس الادارة شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري بدل من العضو المتوفي محمود علي ابوهزيم وتعين عضو مجلس الادارة الشركة الاردنية السعودية الاماراتية بدلا من العضو المستقيل السيد ليث محمد الحراحشه

وقد انتهى الاجتماع بساعته وتاريخه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تهامه للاستثمارات المالية

TUHAMA INVESTMENTS

TUHAMA INVESTMENTS

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: 2424
رقم الملف: 31268
الجهة المختصة:

Telephone: +(962) 6 5542 137 & +(962) 6 5542 138 & +(962) 6 5542 139. Fax: +(962) 6 5542 429.
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