

ASSEMBLY DECISION - THMA - 19/4/2010

التاريخ : 19/04/2010
الرقم : Tu 063/04/10

السادة / هيئة الأوراق المالية ... المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/04/19

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

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

- 1) تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ 2009/4/26 والموافقة على ما جاء به.
- 2) تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 3) تم سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المالية المنتهية من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للفترة المالية المنتهية من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليها.
- 5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
- 6) تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققي لحسابات شركة تهامة للإستثمارات المالية لعام 2010 وصادقت الهيئة العامة عليها. (11)
- 7) صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة/ شركة داركم للإستثمار وشركة شعاع المستقبل للإستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسادة/ شركة دلالة الإستثمارية.

TUHAMA INVESTMENTS

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحلة

الانتهى
السيد محمد
البور
٤/١٩

هيئة الأوراق المالية
٨١٧٩

٨١٧٩