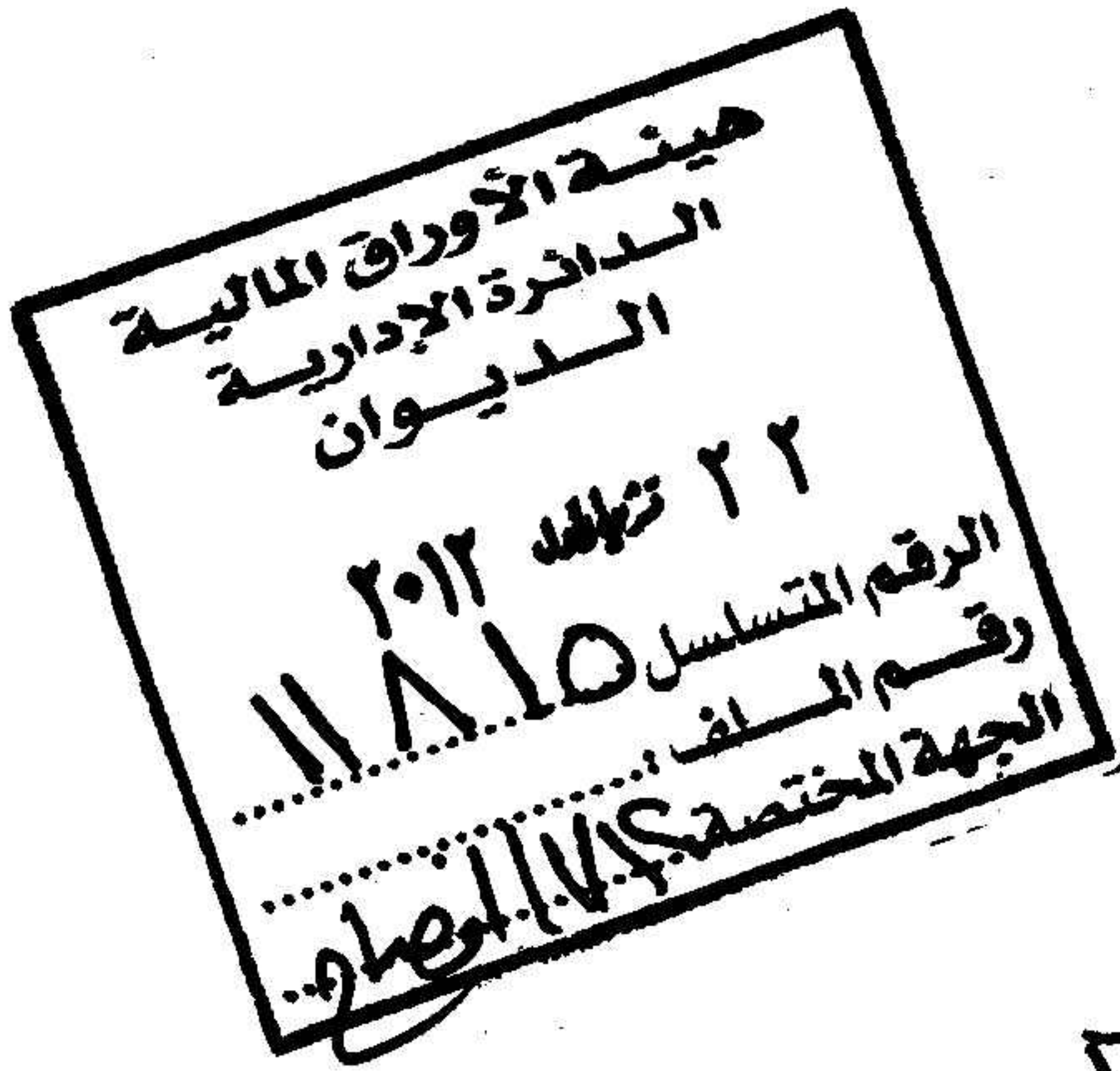


تُهَامَا

TUHAMA  
Investments



للمنصاح

- السيد /

- السيد /

- السيد /

التاريخ : 2012/10/22

الرقم : Tu 442/10/12

السادة / هيئة الأوراق المالية ..... المحترمين

دائرة الإفصاحات

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية**  
**رقم: 2012-6 والمنعقد يوم السبت بتاريخ 2012/10/20**

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام وتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، ارجو ان احيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة ، قد قرر في اجتماعه السادس المنعقد يوم السبت الموافق 2012-10-20، القرارات التالية :

**اولاً : تعيين السيد / رامي خالد فايز اصبيح عضو مجلس إدارة بدل المقعد الشاغر في عضوية مجلس الإدارة وسيتم عرض هذا التعيين والمصادقة عليه في اول اجتماع للهيئة العامة للشركة .**

**ثانياً: اعادة توزيع المراكز الادارية داخل مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة ، وذلك على النحو التالي :**

1. انتخاب السادة / شركة الارجوان الاستثمارية ويمثلها السيد / رمزي احمد عوض الصلاحيات رئيس مجلس إدارة الشركة.

2. انتخاب السيد / رامي خالد فايز اصبيح / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة .

تُهَامَا  
TUHAMA  
INVESTMENTS





ثالثا : تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة :

(أ) شركة شعاع المستقبل للاستثمار ويمثلها السيد/ سامر علي احمد الطيب / رئيس اللجنة .  
(ب) شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية ويمثلها السيد / كفاح احمد مصطفى المحارمة

— عضو .

(ج) شركة الصبا للاستثمارات المالية ويمثلها السيد ناصر المجالي — عضو .

رابعا: قبول استقالة الرئيس التنفيذي لشركة تهامة للاستثمارات المالية السيد / محمد خالد النحلة من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 2012/10/20.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

خالد مجلس الإدارة  
رمزي احمد المصلاحيات  
Tuhama Investments  
c.c / 10 / 10 / 2012