

للإدارة
المراسل
10/12

توهاما
TUHAMA
INVESTMENTS

2014/12/15:-

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ
2014/12/15

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أمني احمد الصلاحيات
توهاما
TUHAMA
INVESTMENTS

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
10 كازمة ورد 2014
الرقم التسلسلي 12655
الجهة المختصة 12/12

تھاما
TUHAMA
INVESTMENTS

محضر اجتماع مجلس الإدارة (لعام 2014

المنعقد بتاريخ 2014/ 12/ 15

عقد مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية يوم الإثنين الموافق 2014/12/15 في تمام الساعة الواحدة ظهراً و ترأس الاجتماع السيد / رمزي احمد عوض الصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ، و قرر المجلس ما يلي :-

أولاً :- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

ثانياً :- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / "محمد جميل" كمال جميل حسينا اعتباراً من تاريخه.

ثالثاً :- التنسيب من قبل مجلس الإدارة بتعيين السيدة / سامية سعيد يوسف ضيلزادة عضو مجلس إدارة .

رابعاً :- عرض هذه القرارات على الهيئة العامة في الاجتماع المقبل .

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد عوض الصلاحيات

عضو مجلس الإدارة

غيث محمد الحراش

عضو مجلس الإدارة

محمود علي ابو هزيم

نائب رئيس مجلس الإدارة

طه محمد الحراش

عضو مجلس الإدارة

ليث محمد الحراش

عضو مجلس الإدارة

ناصر توفيق عبدالله

TUHAMA
INVESTMENTS

تھاما

التاريخ : - 14 / 12 / 2014

السادة / شركة تهامة للاستثمارات المالية المحترمين

رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بقبول استقالتي من عضوية مجلس إدارة شركتكم الموقرة اعتباراً من تاريخه و ذلك لأسباب شخصية ، شاكراً لكم حسن تعاونكم خلال فترة وجودي كعضو في مجلس إدارتكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإهتمام ،،،

محمد جميل كمال حسينا

