

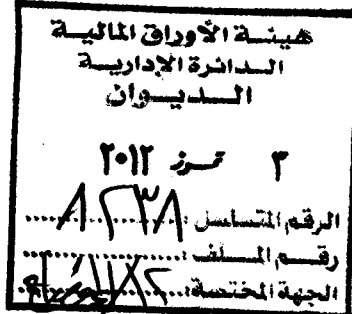
تُهَامَا

TUHAMA

Investments

التاريخ : 03/07/2012
الرقم : Tu 411 / 07/12

السادة / هيئة الأوراق المالية ... المحترمين



الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي "المؤجل" المنعقد بتاريخ 2012/07/02

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية لإجتماع الهيئة العامة غير العادي "المؤجل" للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي تتضمنه الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص .

وقد حضر الاجتماع السيد / أكثم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب علم الشركات حيث اعلن مندوب المراقب العام عدم توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحضور (9) مساهمين من أصل (1711) مساهم يحملون (2,767,591) سهماً أصالة لا يوجد أي وكالة و بنسبة حضور (30.751%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) سهماً / ديناراً. و عطفاً على المادة رقم 173 الفقرة (ب) من قانون الشركات والتي تنص على ما يلي " يجب ان لا يقل النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتها تصفيتها او اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الإجتماع المؤجل للمرة الأولى و إذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم إلغاء إجتماع الهيئة العامة مهما كانت أسباب الدعوة إليه " .

و بناءً على ذلك تم إلغاء الاجتماع وسوف يتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي "المؤجل" وتوقيعه من مندوب مراقب الشركات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد عبد الحفيظ