

توهاما

TUHAMA
INVESTMENTS

عدد نسخ

الموافق

تحت إشراف

ع/ح

التاريخ :- 2015 / 4 / 8

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح و إشارة الى اجتماع مجلس إدارة شركة تهامة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2015/4/8 ، نود إعلامكم بأنه تم اتخاذ قرار بالموافقة على إنتاج شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية مع شركة تهامة للاستثمارات المالية و تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاندماج .

نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاح

TUHAMA
INVESTMENTS
توهاما

هيئة الأوراق المالية
للإدارة الادارية / الديوان

١ - نيسان ٢٠١٥

4044

ع/ح

تهامة

TUHAMA
INVESTMENTS

— 1 —

شركة تهامة للاستثمارات المالية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2015/1

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد رمزي احمد الصلاحيات في مجلس إدارة الشركة اجتمع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2015/4/8 في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً في مكاتب الشركة.

وبعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وتكريم على تلبيةهم الدعوة معلناً اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتم افتتاح الجلسة بحضور:

1 - تم ثلاثة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

2 - المصادقة و التوقيع على ميزانية السنة المالية المنتهية كما بتاريخ 2014/12/31 ، و الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2015 / 4 / 27 من يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية و النصف في الصالة لدونية للأفراح الكائنة في مصنع محمد طه الجراحشه -شارع المدينة المنورة - بنابة 197.

3 - مناقشة موضوع اندماج شركة تهامة للاستثمارات المالية مع شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية

حيث أن الشركة لها مصلحة مع شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية فقد تمت الموافقة على اندماج شركة تهامة للاستثمارات المالية مع شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية وتفويض رئيس المجلس بالمسير في اجراءات دعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ الموافقة على عملية الدمج في تاريخ 2015/4/27 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي في نفس اليوم .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهت الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

TUHAMA
INVESTMENTS

تهامة

محمد

محمد

تھاما
TUHAMA
INVESTMENTS

- ٢ -

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات

عضو

عضو

سامية سعيد ضياع

عضو

احمد طه الحراشه

نائب رئيس المجلس

طه محمد الحراشه

عضو

غيث محمد الحراشه

عضو

ليث محمد الحراشه

TUHAMA
INVESTMENTS

تھاما