

تُهَامَا

TUHAMA

INVESTMENTS

التاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

تحية طيبة و بعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية م. ع. م. اجتماعها العادي للمساهمين ، حيث كان في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ في مجمع محمد طه الحراشنة ، شارع المدينة المنورة بناية ١٩٧ في الصالة الدولية للأفراح حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي :-

١ - تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .

٢ - تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٧ و على خطة عمل الشركة للعام ٢٠١٨

٣ - تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ و مناقشتها و المصادقة عليها .

٤ - تم مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها

٥ - تم إبراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ بحدود القانون .

٦ - تم اعتماد مدقق حسابات الشركة السادة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الإستشارات لتدقيق حسابات المالية للسنة المالية ٢٠١٨ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تهامة للاستثمارات المالية

تُهَامَا
TUHAMA
INVESTMENTS

بشور الهيئة العامة التي هي ٢٠١٨ الرقم التسلسلي: ٢٥٧٦ رقسم الملف: ٢١٥٦٨ الجهة المختصة: الإدارة العامة
