

نهضة  
TUHAMA  
INVESTMENTS

التاريخ: - ٢٠١٨ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تهامة للاستثمارات المالية

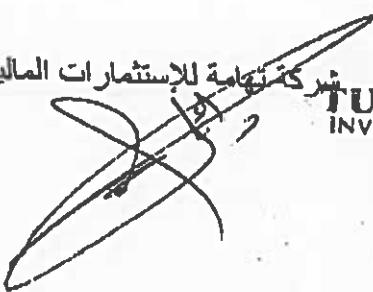
تحية طيبة وبعد ..

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 الحراشة ، شارع المدينة المنورة بناء 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 خطبة عمل الشركة لعام 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 إبراز 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 تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة تهامة للاستثمارات المالية  
TUHAMA  
INVESTMENTS



بيان صادر عن هيئة
الشئون المالية والإدارية
الشئون والرأي
٢٠١٨
الرقم المتصالسلي : ٦٥٧ < ٦٢٦٢
رقم الملف : ٦٢٦٢
الجهة المختصة بالـ التراخيص والlicensing