

65542129

(9)



ASSEMBLY DECISION - THMA - 26/4/2010

التاريخ: 22/04/2010
الرقم: Tu 067/04/10

السادة/ هيئة الأوراق المالية.....المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
المنعقد بتاريخ 2010/04/19

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى أحكام المادة (43/د) فقرة (ب) من قانون الأوراق المالية والبند (ز) من أحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد يوم الإثنين 2010/04/19 والمعتمد من عطفة مراقب عام الشركات الأكرم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

TUHAMA
INVESTMENTS

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

محمد خالد الدحلة

اللائحة
اليوم
٢٠١٠/٤/٢٦

٨٦٦٧
١/١٠/٢٠١٠

65542129

تھاما

TUHAMA
InvestmentsTUHAMA
INVESTMENTS تھاماالتاريخ : 19/04/2010
الرقم : Tu 064/04/2010

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
لشركة تهامة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2010/04/19**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة تهامة للاستثمارات المالية المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (429)، في تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين الموافق 2010/04/19 في فندق بريستول وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد خالد عبد الكريم الدحلة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بهذا الخصوص. وقد حضر الاجتماع السيد/ عودة حافظ أبو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات.

وبعد أن رحب السيد/ رئيس الجلسة بالسادة الحضور أعلن السيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني من المساهمين حيث بلغ عدد الحضور (16) مساهماً يحملون (3,913,880) سهماً أصالة و (852,908) سهماً وكالة أي ما مجموعه (4,766,788) سهماً وبما يعادل (53%) من أسهم رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) سهماً / ديناراً.

كما أعلن إكمال النصاب القانوني المتعلق بحضور مجلس الإدارة وذلك بحضور ستة أعضاء لهذه الجلسة وكذلك حضور مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب كما أضاف بأن الشركة قامت بالإعلان عن الدعوة في وسائل الإعلان وأن الاجتماع قانوني بكل ما يصدر عنه.

ثم أعلن رئيس الجلسة إفتتاح الجلسة وتعيين السيد/ بسام البوبلي كاتباً للجلسة والسيد/ مروان الأسمر والسيد/ نضال البحري مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثم قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة جدول الأعمال المدرج في الدعوة ليتم النظر فيها من قبل الهيئة العامة وهي كما يلي:

أولاً: تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والمنعقد بتاريخ 2009/04/26 والموافقة على ما جاء فيه.

ثانياً: تم إقتراح لمج مناقشة البند الثاني والرابع من جدول الاعمال ووافقت الهيئة على هذا الإقتراح بالإجماع.

65542129



TUHAMA
Investments

ثالثاً: تلا السيد/ إبراهيم حمودة ممثل السادة/ المهنيون العرب/ مدققو حسابات الشركة تقريرهم عن أمور الشركة وحساباتها وميزانياتها عن الفترة المنتهية من 2009/01/01 ولغاية 2009/12/31 وتم إقراره من قبل السادة العامة.

رابعاً: أشار السيد/ رئيس الجلسة إلى أنه قد تم توزيع تقرير مجلس الإدارة على كافة السادة/ المساهمين ومنح فرصة للسادة/ المساهمين للاستفسار على البيانات المالية حيث كان هناك بعض المداخلات من قبل السادة المساهمين وهي كما يلي:

* استفسر المساهم السيد/ عوني عبده عن بند مصاريف المؤتمرات والتنقلات. حيث أجابه الرئيس بأنه تم خلال عام 2009 حضور بعض المؤتمرات العربية والعالمية.

* واستفسر المساهم عوني عبده عن الشركة التابعة وهي شركة اللجين لتطوير الأراضي. حيث أجابه الرئيس بأن هذه الشركة تابعة لشركة تهامة للاستثمارات المالية وتم تأسيسها في نهاية عام 2009 والغاية من تأسيس هذه الشركة تسجيل الأراضي المملوكة لشركة تهامة بإسمها مما يتيح الفرص لبيع الشركة بالكامل لأن الشركة لا يمكن أن تبيع الأراضي حسب نص القانون إلا بعد (5) سنوات على تسجيلها بإسم الشركة.

* واستفسر المساهم عن خطة الشركة لتطوير أراضي حوارة وناحور. حيث أجابه الرئيس بأن الشركة تقوم الآن بعمل دراسة لتقسيم هذه الأراضي وبيعها بتقسيط لنوي الدخل المحدود.

* استفسر المساهم سليم قموه عن كيفية تسجيل الأراضي التي سيتم بيعها من أراضي ناحور. حيث أجابه الرئيس بأن الشركة ستقوم ببيع هذه الأراضي وتكون مرهونة باسم الشركة بالإضافة إلى أخذ جميع الضمانات اللازمة لضمان حق الشركة من أي تقصير قد يحصل نتيجة عدم دفع المبلغ المستحق من المشتري.

* استفسر المساهم سعيد حمام عن النقاط التالية:

* أن شركة تهامة قد باعت أرض لشركة مساكن الأردن كم حققت أرباحاً من هذه الصفقة. أجاب الرئيس أن هذه الصفقة تمت عام 2008 وحققت ربحاً مقداره (1,800,000) دينار.

* الاستفسار عن الخسائر الموجودة في الميزانية العمومية. حيث أجابه الرئيس أن الخسائر هي كما ظهرت في الميزانية وبالنسبة للتغير المتراكم فهو غير محقق.

* استفسر عن أرض ناحور وكم مساحتها. حيث أجابه الرئيس بأن مساحة الأرض تبلغ (20) دونم وهي زراعية وهي في حدود أمانة عمان الكبرى.

TUHAMA
INVESTMENTS



TUHAMA

Investments

* الاستفسار عن أن رئيس مجلس الإدارة لا يملك أسهم شخصية باسمه.
حيث أجابه الرئيس بأنه يملك بالشركة ما نسبته (9%) من رأسمالها من خلال شركة الأرجوان الإستثمارية والتي يملكها السيد/ محمد خالد الدحلة بالكامل.

* علق المساهم السيد/ م. منير أبو عسل على الأوضاع الاقتصادية والازمة العالمية أنها ضربت أهم قطاع في مجال الإستثمارات وهو القطاع العقاري حيث يأمل بأن تتحسن الأوضاع في عام 2010.

* وبعد انتهاء السادة المساهمين من جميع استفساراتهم صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة الموحدة لشركة تهامة للإستثمارات المالية من الفترة المالية من 2009/01/01 ولغاية 2009/12/31.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية من 2009/01/01 ولغاية 2009/12/13.

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للعام 2010 لشركة تهامة للإستثمارات المالية.
تم انتخاب السادة/ المهنيون العرب لتدقيق حسابات شركة تهامة للإستثمارات المالية لعام 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: المصافحة على قرارات مجلس الإدارة بانتخاب السادة/ شركة داركم للإستثمار وشركة شعاع المستقبل للإستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسادة شركة دلالة الإستثمارية.

وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى فقد شكر كل من السيد/ رئيس الجلسة والسيد/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السادة الحضور على تعاونهم وعلن السيد/ عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

TUHAMA
INVESTMENTS

تهامة

مكتب الجلسة

بسام عبد الكريم البويلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عودة حافظ أبو حسان

رئيس مجلس الإدارة

محمد خالد الدحلة