

الرقم : 121/أ.هـ/2016
التاريخ : 2016/05/03

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي موقع ومعتمد من قبل مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشد
المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٦٤٤
رقم الملف: ٨١
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٢٠١٦



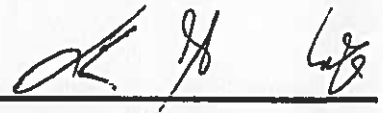
وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2016/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30، في مكاتب الشركة عمان - الصويفية - شارع بارس عمارة 11 الطابق الاول وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية و الاذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ عامر الوريكات أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (8) مساهمين من أصل (4251) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4266770) سهماً ووكالة ما مجموعه (743627) سهماً أي ما مجموعه (5010397) سهماً تشكل ما نسبته (50.1 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .

بين السيد عامر الوريكات إلى أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التكرم بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ سعادة السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عامر الوريكات وقام بتعيين السيد احمد السحيمات والسيد رياض العسلي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع وإقراره:

طلب رئيس الجلسة و بناء على طلب المساهمين من كاتب الجلسة تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي التاسع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2015/4/21 حيث قام السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2015/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات السيد/ حاتم القواسمة تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة. حيث قام السيد حاتم القواسمة ممثل شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 /12/2015، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2015،
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2015 : وحيث انه لم يكن هناك أي استفسار او سؤال حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية كما في 2015/12/31.

فقد طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2015 كما طلب مندوب مراقب الشركات السيد عامر الوريكات المصادقة عليها .

وزاقررات الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة العاشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وخساب الأرباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015، وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016:

تم تجديد انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي كمدين لحسابات الشركة لعام 2016.

وقد صادقت الهيئة العامة على السادة/ شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي كمدين لحسابات الشركة لعام 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

رئيس الجلسة

شريف الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عامر الكوريكات

كاتب الجلسة

جميل المحروق

