

الرقم : 154/أ.هـ/2017
التاريخ : 2017/05/04

السادة بورصة عمان المحترمين

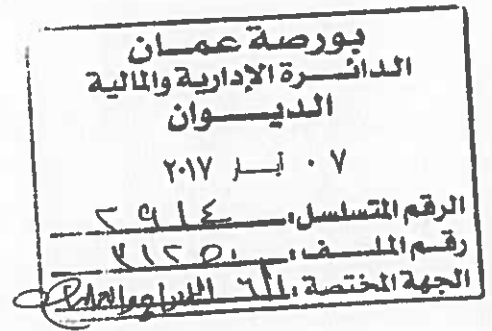
الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر واجتماع
الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية
ومعايير التدقيق ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
واجتماع الهيئة العامة غير العادي موقعين ومعتمدين من قبل مراقب عام الشركات حسب
الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشد
المدير العام



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2017/4/22

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22، في مكاتب الشركة الكائنه في عمان- الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشده سنتر بناية رقم 11 وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ محمد ابو زياد أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهما من أصل (4226) مساهما يحملون أصالة ما مجموعه (6477763) سهما ووكالة ما مجموعه (816676) سهما أي ما مجموعه (7294439) سهما تشكل ما نسبته (72.94%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهما ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه .

بين السيد محمد ابو زياد 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 الاجتماع التكرم بتعيين كاتب 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 محمد ابو زياد وقام بتعيين السيدين سامر حماد والسيد علي سمحان كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي العاشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/4/30 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك ولم يبد أي من الحضور اية ملاحظات على ذلك .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد جميل جابر ممثل شركة القواسمي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين (2 ، 4) تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2016، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2016 : وحيث انه لم يكن هناك أي استفسارات أو اسئلة بخصوص التقرير السنوي الحادي عشر والبيانات المالية كما هي في 2016/12/31 ، فقد طلب رئيس الجلسة المصادقة عليهما .
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .



رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017:

تم إعادة ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح من قبل المساهمين وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة :

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من الهيئة العامة على المصادقة على تعيين السادة / شركة صدف البحر للتطوير العقاري عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2016/11/17. وقد صادقت الهيئة العامة على تعيين السادة شركة صدف البحر للتطوير العقاري عضواً في مجلس الإدارة .

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 توفيق الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

جميل المحروق

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2017/4/22

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2017/4/22، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان- الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة سنتر بناية رقم 11 وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ محمد ابو زياد ان عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهما من أصل (4226) مساهما يحملون أصالة ما مجموعه (6477763) سهما ووكالة ما مجموعه (816676) سهما أي ما مجموعه (7294439) سهما تشكل ما نسبته (72.94 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهما ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ شركة القواسمي وشركاه

بين السيد محمد ابو زياد 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 الاجتماع التكرم بتعيين كاتب 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 محمد ابو زياد وقام بتعيين السيدين سامر حماد والسيد علي سمحان كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة.



وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي:
(تعديل المادة 4 من عقد التأسيس والنظام الاساسي (غايات الشركة الرئيسية) بإضافة غاية
(التعامل في البورصات الاجنبية) .

طلب رئيس المجلس السيد شريف الرواشدة من المساهمين الموافقة على اضافة الغاية المذكورة
الى غايات الشركة ، حيث قرر المساهمين بالاجماع الموافقة على اضافة غاية التعامل مع
البورصات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات
الهيئة العامة غير العادية، وبما يتوافق والانظمة والقوانين ذات العلاقة .

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

رئيس الجلسة

شريف الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

جميل المحروق