

الرقم : 153/أ.هـ/2018

التاريخ : 2018/05/09

السادة بورصة عمان المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (1/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 نرفق لكم طيه نسخة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي موقعين ومعتمدين من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشنه  
المدير العام



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| بورصة عمان                |                 |
| الدائرة الإدارية والمالية |                 |
| الديوان                   |                 |
| ٩٠١٨                      |                 |
| ٢٨٨٢                      | الرقم التسلسلي: |
| ٣١٢٥٥                     | رقم الملف:      |
| ٢٠١٨/٥/٩                  | الجهة المختصة:  |

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)  
والمنعقد بتاريخ 2018/4/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2018/4/28 مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد / زكريا الصمادي أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو ( 20 ) مساهماً من أصل ( 4212 ) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه ( 6545973 ) سهماً ووكالة ما مجموعه ( 1557719 ) سهماً أي ما مجموعه ( 8103692 ) سهماً تشكل ما نسبته ( 81 % ) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10000000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع ( 6 ) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / زكريا الصمادي إلى أن الشركة قد 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 وأن 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 الجلسة/ السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وقام بتعيين السيد عادل النوتي و سامر حماد كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



Bilad Capital

## شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م Al Bilad Securities & Investment Co.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي ( الاسهم الواجب امتلاكها للترشيح

لعضوية مجلس الادارة) لتصبح على النحو الاتي :

يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكا لعدد (5000) خمسة الاف سهم على الاقل في الشركة . ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها . وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :

1- تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي الاسهم الواجب امتلاكها للترشيح تكون 5000 سهما على الاقل في الشركة غير محجوزة او مرهونه او مقيدة بأي قيد اخر.

2- تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا باستكمال الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي المذكور اعلاه .

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

رئيس الجلسة

شريف توفيق الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

جميل المحروق

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر  
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)  
والمنعقد بتاريخ 2018/4/28

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، وقد بين السيد/ زكريا الصمادي أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو ( 20 ) مساهماً من أصل ( 4212 ) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه ( 6545973 ) سهماً ووكالة ما مجموعه ( 1557719 ) سهماً أي ما مجموعه ( 8103692 ) سهماً تشكل ما نسبته ( 81 % ) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10000000) سهماً، وقد حضر الاجتماع ( 6 ) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / زكريا الصمادي إلى أن الشركة قد 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 وأن 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 أن لزم الأمر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وقام بتعيين السيد عادل النوتي و سامر حماد كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

**أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:**

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الحادي عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2017/4/22 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

**ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2017/12/31:**

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات حيث قام السيد جميل جابر ممثل شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات.  
فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

**ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:**

- اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2017.
- تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيدي المساهمين .
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2017 :  
استفسر المساهم عادل النوتي عن ارباح وخسائر الشركة والخطة المستقبلية ونتائج الربع الاول لعام 2018 :

اجاب رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة قائلاً : إن من اسباب خسائر الشركات منذ 10 سنوات تعود لضعف السوق المالي وبطء التداول ، حيث أن كمية التداول بالسوق لا تغطي لأكثر من 60 شركة تداول بسوق عمان المالي وكذلك بسبب نزول الاسعار وتعرض بعض المستثمرين ، وأن خسائر

شركتنا لا تقارن بخسائر الشركات الاخرى ، كما اضاف رئيس الجلسة بأننا من الناحية التشغيلية لا يوجد عندنا مشاكل ونحن بصدد الحفاظ على الشركة بحيث تكون من افضل الشركات في سوق عمان المالي ، اما بخصوص النتائج للربع الاول من عام 2018 فقد طلب من مدير عام الشركة السيد سمير الرواشدة توضيح ذلك .

افاد السيد سمير بأن نتائج الربع الاول تسير للافضل وستكون نتائج طيبة كما افاد المساهمين بأن هيئة الاوراق المالية وافقت للشركة ترخيص ممارسة اعمال الوسيط المعرف في البورصات الاجنبية وسيتم مباشرة العمل فيها حال الانتهاء من الاجراءات الرسمية ، وهذا بدوره يعمل على ردف ايرادات الشركة.

وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

#### رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2017 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017، في حدود القانون . .

#### خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018:

رشح احد المساهمين السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2018 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادسا : انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للاربع سنوات القادمة :

قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة وقد فاز بالتزكية الساده  
التالية اسماؤهم :

- 1- شريف توفيق حمد الرواشده
- 2- شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار
- 3- شركة صدف البحر للتطوير العقاري
- 4- اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك
- 5- احمد صلاح عطالله السحيمات
- 6- شركة البلاد للخدمات الطبية
- 7- محمد رشيد نياض حسن

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

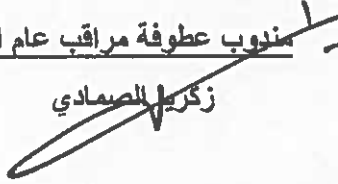
رئيس الجلسة

شريف توفيق الرواشدة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

جميل المحروق

