

ISTIKLAL HOSPITAL

Al-Bilad Medical Services Co.



مستشفى الإستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

الإفصاح
بمعلومات
الهيئة العامة
للإفصاح

الرقم: ٨٧٧/ م. أ. / 5 / 6

التاريخ: 2020/7/1 م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

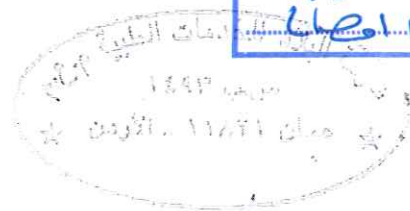
إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الخميس الموافق 2020/6/11 م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٢٨٩٣
الجهة المختصة ١١٠٢٠١٠٢

علي جمال سمحان

رئيس قسم شؤون المساهمين



نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام

ISTIKLAL HOSPITAL

Al-Bilad Medical Services Co.



مراجعة الشركات
صورة طبق الأصل
عدد شياشي الإصدار
نمبر ٢٠٢٠
مادة البلائد المنتجة من المراجعين
شركات المساهمة العامة والخاصة

٧٧٠١٥
٧٤٥١٥٤

التاريخ : 2020 / 6 / 11م

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة

صلاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وامر الدفاع رقم (5) لعام 2020م والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9م بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته بتاريخ 2020/5/12م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (cisco webex) .
عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث والعشرون يوم الخميس الموافق 2020/6/11م الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني .

ترأس الجلسة الاستاذ / تركي بن فهد المذلل رئيس مجلس الإدارة وريثب بالسادة الحضور ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركة الأستاذ / ياسر ابو الغنم والسادة شركة سمان وشركاه - مدققوا حسابات الشركة .
عين الرئيس الاستاذ / علي جمال سمحان أمين سر مجلس الادارة، كاتباً للجلسة حيث طلب منه الاعلان عن النصاب القانوني للاجتماع والمباشرة بجدول الاجتماع.

بين الاستاذ / علي سمحان كاتب الجلسة انه تم اتباع كافة الاجراءات الخاصة باجتماع الهيئة العامة ، كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الاردني وذلك استنادا الى الاجراءات و التعليمات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بموجب امر اندفاع رقم (5) لعام 2020م.

كما حضر الاجتماع عدد (11) مساهماً من اصل (676) مساهماً يحملون عدد (8,105,744) سيم اصالة وأسهم بالوكالة عدد (14,999,293) سيم أي ما مجموعه (23,105,037) سيماً وانتي تمثل نسبة (77%) من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثون مليون سيم / دينار، كما حضر عدد (8) من اعضاء مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء وهناك عضوية شاعرة بمجلس الادارة ، كما حضر المدير العام للشركة وحضر مدقق الحسابات الخارجي . وبالتالي فان الجلسة قانونية وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما انه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات.

أعلن الاستاذ / ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية على أكمل وجه (ذلك استناداً لقانون مراقبة الشركات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم).

مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠٢٠

مقر اجتماع الهيئة العامة العادي



كما أكد رئيس الجلسة على قانونية الاجتماع واتخاذ كافة الإجراءات حسب الأصول وعليه طلب المباشرة
بجدول الاعمال كما يلي :-

1. قراءة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة
قرارات المحضر السابق .

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .

طلب الاستاذ / علي سمحان امين السر - كاتب من الحضور التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2
لذات البند رقم 6 والبرادة ادناه :-

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والجلسة المستترة للشركة لعام
2020 م .

3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 م .

4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2019م والمصادقة عليها .

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 م .

6. التصويت على تأكيد عضوية السادة (الاستاذ تركي بن فهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه)
اعضاء لمجلس الادارة.

حيث تم التصويت على البنود اعلاه من قبل السادة المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتحديد اتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020م وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم.

حيث تمت الموافقة على انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020م وتفويض
المجلس بتحديد اتعابهم.

تقدم الاستاذ / بسام جرار والذي يحمل اسم تمثيل النسبة القانونية بإضافة بند على جدول اعمال اجتماع الهيئة
العامة العادية تحت بند (اية امور اخرى) يتضمن انتخاب وملء العضوية الشاغرة بمجلس الادارة حسب
القانون وتم ترشيح الاستاذ / محمد رشيد ذياب حسن لعضوية مجلس الادارة.

تمثل الاستاذ / امين السر - كاتب الجلسة انه قام أحد المساهمين واقترح إضافة بند على جدول اعمال الهيئة
العامة العادية تحت بنود اية امور اخرى يتضمن انتخاب وملء العضوية الشاغرة بمجلس الادارة حسب القانون
وتم ترشيح الاستاذ / محمد رشيد ذياب حسن لعضوية مجلس الادارة.

واستفسر من الهيئة العامة هل هناك من يرغب بترشيح أسماء اخرين لملء عضوية مجلس الادارة، حيث تبين

انه لم يكن هناك مرشحين اخرين للعضوية من الهيئة العامة .

حيث تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب الاستاذ / محمد رشيد ذياب حسن عضو مجلس ادارة.

3 / 2

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي



وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي: -

1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2019 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2020م.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2019م بحدود ما يسمح به القانون.
4. التأكيد على عضوية السادة (الاستاذ تركي بن فيهد العذل ، الاستاذ سليمان احمد ابو تايه) كأعضاء في مجلس الادارة .
5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. الموافقة بالإجماع على انتخاب الاستاذ / محمد رشيد ذياب حسن عضو مجلس ادارة للعضوية الشاغرة.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى جميع السادة الحضور و المساهمين على كافة الجهود المبذولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متمنياً للجميع بدوام الصحة والسلامة وحمى الله الامة العربية والاسلامية والانسانية جمعاء ، ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من ظهير نفس اليوم .

رئيس الجلسة
الاستاذ / تركي بن فيهد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة
علي جمال سمحان

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق/ صورة طبق الأصل
	١ - تموز ٢٠٢٠
	شركات المساهمة العامة والخاصة