

الرقم: 230/أ.هـ/2009

التاريخ: 2009/04/16

ASSEMBLY DECISION - BLAD - 22/4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٠٩، ١٩ ٠٤ ٠٩، ٤٦

تحية واحتراما ،،،،

نشير إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة الذي عقد بتاريخ 2009/04/09 والذي تضمن موافقة الهيئة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (10) مليون سهم/ دينار إلى (11.5) مليون سهم/دينار عن طريق رسملة الأرباح المدورة وذلك بإصدار (1.5) مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كل حسب مساهمته في رأسمال الشركة. ونرفق لكم ما يلي:

1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المتعلق بزيادة رأس المال.

2- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال.

نرجو التكرم بالموافقة على إصدار (1.5) مليون سهم بحيث توزع مجاناً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة عن طريق رسملة الأرباح المدورة كما في 2008/12/31.

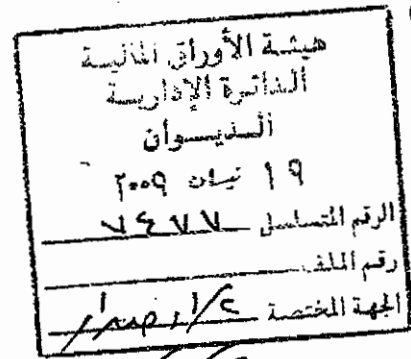
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



سمير الرواشدة
المدير العام



اليوم
٤/٤



١٩ نيسان ٢٠٠٩
٧٤٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة



هاتف: ٥٩٠٠ ٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ - فاكس: ٥٧٠٠ ٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ - ص.ب: ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel: 0096265105900 Fax: 0096265105700 P.O.Box: 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@biladcapital.com - www.biladcapital.com

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
بتاريخ 2009/04/09
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثالث في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/09 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

حضر السيد وائل عماشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم .

ترأس الإجتماع السيد شريف الرواشده رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وبمدققي حسابات الشركة ، وبأعضاء مجلس الإدارة وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد وائل عماشة لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

أعلن السيد وائل عماشة عن قانونية الإجتماع حيث حضر (12) مساهم من أصل (4,726) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (4,280,891) سهم ، وبالوكالة (3,966,931) سهم أي مالمجموعه (8,247,822) سهم بما يعادل (82.4%) من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم ، وأعلن أيضاً بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات والإعلان عن الإجتماع حسب أحكام قانون الشركات وبذلك فإن الإجتماع القانوني .

طلب مندوب مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد باسم بلاسمه كاتباً للجلسة والدكتور هاشم الفاضل والسيد جلال الزعبي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها وهي كما يلي :-

- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والمنعقد بتاريخ 2008/04/10 .

- طلب السيد رئيس الجلسة دمج البندين (2) و (4) من جدول الأعمال وهما الإطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة والإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 حيث تم فتح باب المناقشة .

- قام السيد محمد العباسي مندوب السادة ابراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

المساهم عزمي زوربا/ اشاد بانجازات الشركة واثنى بالتقدير على مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين وأشار الى التقدم الملحوظ في العمولات سواء المتأتية من الوساطة أو التمويل على الهامش وزيادة إيرادات الشركة إلى ما يعادل 80% مقارنة بالعام السابق بالرغم من زيادة المصاريف الإدارية والعمومية إلا أنها تعتبر مقبولة في ظل الإنجازات التي حققها موظفو الشركة وتمنى على الشركة الإستمرار بهذا الأداء الجيد. واستفسر السيد عزمي عن سبب الخسارة في المحفظة الأجنبية المدارة لدى الغير، كما طالب بتدعيم الإحتياطيات كون مبلغها بسيط، وأشاد بتوصية المجلس بتوزيع أسهم مجانية وتمنى أن يكون التوزيع في السنوات القادمة نقداً.



أجاب السيد الرئيس بخصوص مبلغ الخسارة في المحفظة بأن مبلغ الإستثمار في المحفظة هو مبلغ بسيط استفسر السيد عزمي مرة أخرى، لماذا السوق المصري بالذات. أجاب السيد الرئيس بأنه تم إختيار السوق المصري بسبب خبرتنا ومعرفتنا الجيدة به وقد كانت المؤشرات تدل على أن السوق المصري سوق ذو أداء ممتاز ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها الأسواق بشكل عام فقد تراجع أداء بورصة مصر في الفترة الأخيرة بنسبة 80% في حين تراجع محفظتنا بنسبة 40%، وقد كانت لنا أيضاً خبرة في السوق السعودي ولكن لم يكن مسموحاً لنا في ذلك الوقت بالدخول فيه ونأمل أن نتاح لنا الفرصة مستقبلاً، علماً بأن الشركة لم ترغب بالتوسع في الإستثمار ولكن كان هدفنا التركيز على النشاط الرئيسي للشركة وهو الوساطة المالية والتمويل على الهامش.

أما بخصوص موضوع تدني الإحتياطيات، فقد أجاب السيد الرئيس أن الشركة ستعمل على تعزيز الإحتياطيات وأن يكون لديها رأس مال قوي بحيث تتمكن من منافسة شركات الخدمات المالية الموجودة في السوق. أما بخصوص التوزيعات النقدية، فقد ذكر السيد الرئيس بأنه يأمل أن يتم العام المقبل توزيع أرباح نقدية وأسهم معاً.

المساهم الدكتور هاشم الفاضل/ أتى على الجهود الجبارة لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين على الإنجازات التي حققتها الشركة وقد الشكر لهم، واستفسر عن الذمم المدينة التي تشكل حوالي 60% من رأسمال الشركة وعن طبيعة هذه الذمم واستفسر عن سبب عدم وجود مخصص لها. أجاب السيد الرئيس أن النشاط الرئيسي للشركة هو الوساطة المالية والتمويل على الهامش وهذه الذمم تخص في معظمها عملاء التمويل على الهامش وتمتاز بضمانات عالية قد تصل إلى 200% وأنه لا يوجد دينار واحد من هذه الذمم مشكوك في تحصيله، وأن هذه الذمم يتم تدويرها بشكل اسبوعي.

وتم بالإجماع إقرار الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 كما عُرضت على الهيئة العامة.

فتح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009، حيث تم تجديد انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتركية كما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ، أعلن السيد رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره الكريم ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق لتحقيق غاياتها.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية مساءً ،،،

رئيس الجلسة
شريف الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وائل عماشة

كاتب الجلسة
باسم بلاسمه

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٣٩٧ / ١
التاريخ: ٢٠٠٩ / ٤ / ١٦

السادة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.م.
ص.ب (٣٣٧٥) عمان (١١١٨١) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

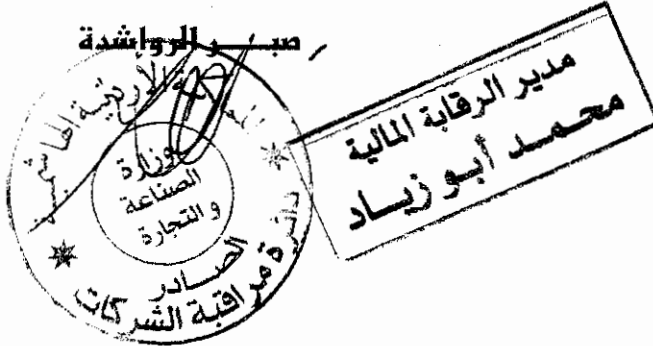
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٩ بخصوص زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١١,٥) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٣ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح ليصبح (١١,٥) مليون دينار/سهم عن طريق رسملة الإرباح للدورة وذلك بإصدار (١,٥) مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

ص.ب. الرواشدة



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية