

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر  
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)  
والمنعقد بتاريخ 2202/4/24

عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحد من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2022/4/24.

ترأس جلسته نائب رئيس مجلس الادارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبدالوالي عجالين ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني . وقد اعلن نائب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للجلسة كما يلي .:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) ، كما وأن الشركة أعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الدستور وصدى الشعب بتاريخ 14 نيسان 2022 وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

كما أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو ( 10 ) مساهمين من أصل (4174) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6459435) و وكالة ما مجموعه (615561) سهماً اي ما مجموعه ( 7074996 ) تشكل ما نسبته (70.75%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10) ملايين سهماً . وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة ومدققي حسابات الشركة.

وأن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان عن موعد الاجتماع ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة ،

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالوالي عجالين حيث شكر الشركة على التزامها بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع ،طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر .  
اعلن رئيس الجلسة سامر حماد تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .  
وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

**أولاً :** تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:  
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/6/6 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات .  
وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وإقراره .

**ثانياً :** طلب رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث والرابع وهي:  
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2021/12/31  
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:  
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليها.  
بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير حيث قام مندوب شركة القبح السيد/ جواد القبح بقراءة فقرة الرأي فقط.  
وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 .

فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2021  
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالوالي عجالين المصادقة عليها .  
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2021.



**ثالثا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022:**

رشح احد المساهمين السادة شركة شركة القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون مكتب القبح قد فاز بالتركية ،  
تم فوز السادة شركة القبح لتدقيق الحسابات بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2022،  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

**رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:**

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2021 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، في حدود القانون .

**خامسا :انتخاب مجلس ادارة جديد:**

نظرا لانتهاؤ مدة المجلس فقد قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة من 2022/4/24 ولغاية 2026/4/24 حيث رشح احد المساهمين التالية اسماؤهم :

1- السادة/ شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار

2- السادة/ شركة صدف البحر للتطوير العقاري

3- السادة/ شركة الواحة الخضراء للاسكان

4- السادة/ شركة البلاد للخدمات الطبية

5 - السيد/ يوسف محمد داود رباح

6- السيد/ احمد صلاح عطا الله السحيمات

7- السيد/ صالح محمد صالح زيد الكيلاني

وبما انه لم يترشح أي مساهم اخر فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز المرشحين أعلاه بالتركية. وتمنى التوفيق والنجاح للمجلس الجديد .

شكر نائب رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالوالي عجالين والحضور  
وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد  
ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد  
الاجتماع بشكل قانوني.

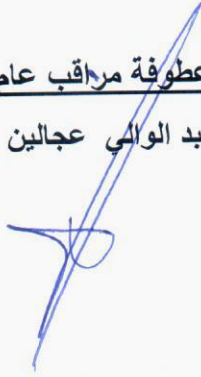
رئيس الجلسة

سامر يوسف حماد



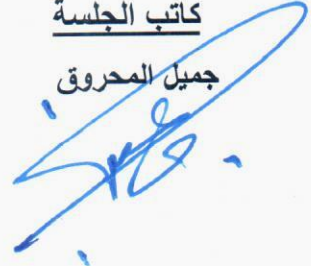
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبد الوالي عجالين



كاتب الجلسة

جميل المحروق



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

٢٥-٠٤-٢٠٢٢

١٧٤٩٩٢٢

بموجب وصل الكتروني