



التاريخ : ٢٠١٣/٤/٣٠ م

الرقم : ٦/٥/٣٠ م.أ.

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

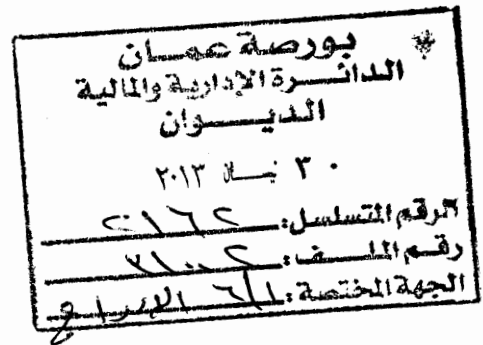
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر واجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقدان يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المهندس / إسماعيل دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة الى :-

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

عائده سحان

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السادس عشر يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان بأنه حضر الاجتماع (١٤) مساهم من اصل (٧٣٨) مساهماً يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٦,٧٥٥,٧١٢) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٨,٦٣١,٤٦٦) سهم أي ما مجموعه (١٥,٣٨٧,١٧٨) سهم وتمثل ما نسبته ٨١% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فان الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من السيد سعيد حمام والدكتورة سوزان أبو زايد مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م .

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

ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (٢ ، ٤) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة ٢٠١٢ م ، هذا وقد تم التنشئة على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن

الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتھية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م قبل السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .
رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام ٢٠١٢ ، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .
تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (٢ + ٤) والمشار إليها أعلاه وطلب من السادة المساهمين التقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيداً للرد عليه حسب الأصول .

• تقدم الدكتور هاشم الفاضل وطرح الأسئلة أدناه :-

١. استفسر عن الذمم المدينة الواردة بالتقرير السنوي صفحة (٤٤) والتي تبلغ حوالي خمسة عشرة مليون وهي تمثل تقريباً ١٢٠% من الإيرادات وكذلك أمانات التي تخص الأطباء والموردين والبالغة بحدود عشرة مليون دينار . حيث قال علمت وسمعت من السوق انه يوجد إجراءات تسوية خصومات إضافية مع الأطباء ما بين ٢٠-٢٥% ، والسؤال هنا هل سيتم عكس هذه المبالغ بعد عملية تسوية أمانات الأطباء الخاصة بالمرضى الليبيين أي خصماً من الأرباح للعام القادم .
٢. أضاف انه سيتم خصم حوالي ٢٠% من الذمم المدينة تقريباً على مرضى ليبيا هل تم احتساب هذه الخصومات بالميزانية العامة لعام ٢٠١٢ .
٣. بالنسبة لنتيجة الخسائر لشركة البلاد للأوراق المالية وتقدر بحوالي ٢٠% وهذا ينعكس على الشركة والسؤال كيف تم احتساب هذه الخسائر بقائمة الدخل .
٤. حصل المستشفى على تمويل من البنوك حوالي ثلاثة ملايين دينار أي أن المستشفى مدين لعام ٢٠١٨ م والتوسعة لغاية تاريخه لم تكتمل من ناحية إيجار العيادات ونسبة الاشغال مازالت قليلة نوعاً ما والسؤال لماذا توسعة مبنى (D) في هذه المرحلة بالرغم من وجود دين على الشركة وهذا الأمر سوف يتقل كاهل الشركة .
٥. اقترح أن يتم توقيف جميع الديون وتأجيل مبنى التوسعة (D) حتى يكون هناك تمويل ذاتي وبعد الانتهاء من تشغيل مبنى العيادات بالكامل واترك الأمر لقرار الهيئة .
٦. استفسر أيضاً عن آلية شراء أجهزة التخدير وهل هناك لجان للشراء وعدد الشركات التي تنافست على شراء الأجهزة .

أجاب الرئيس : أنا لا اتفق مع ما ترويه من معلومات سمعتها من السوق أو المستشفيات الأخرى حيث انه لا توجد لدينا أية معلومة دقيقة بهذا الخصوص وبالتالي لا نعلم إلا إذا حصلت التسويات فعلاً وقبل حصول التسوية لا أستطيع أن أنتبأ بأي صورة أو بأي نتيجة قبل حصولها واكتمالها ، وعلى الأقل نحن لنا حق ويجب أن نطالب به الى أن نحصل عليه ، علماً أننا اخذين بعين الاعتبار مخصصات لهذه الخصومات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

وأن التقديرات الأولية كانت بحوالي مبلغ مليون دينار الخصومات الخاصة بالمستشفى وتم اخذ احتياطات لها حسب الأصول ، وغير ذلك فيما يخص الأطراف الأخرى الذين هم جزء من التسوية وشركاء بالمطالبة ولا نستطيع أن نصرح بأي معلومة غير مؤكدة قبل حصولها .

وبالنسبة لشركة البلاد للأوراق المالية أنا لا اتفق معك بوجود خسائر وكما تعلم إنها شركة مالية تأخذ احتياطات وتحفظات كبيرة أكثر من الشركات الأخرى وهي كذلك خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وتشريعات أخرى ونحن كوننا مساهمين بهذه الشركة نتأثر بالقرارات التي تتعلق وتطبق على هذه الشركة الزميلة وسوف يلحقنا خسارة وهذه الخسارة سوف تعالج عند وقوعها ، علما أنها ضمن المخصصات المالية لدينا . إضافة أننا قمنا بإصدار الميزانية العمومية للشركة قبل صدور ميزانية الشركة الزميلة ، وأريد أن اطمئن الجميع وذلك بعد اطلاعي واستفساري حول ميزانية الشركة الزميلة أن سبب تخفيض رأسمال هو توصية من هيئة الأوراق المالية وليس بسبب تحقيق خسائر فعلية بل بالعكس هناك أرباح ، إضافة الى أنها سوف تظهر في البيانات المالية للربع الثاني لعام ٢٠١٣ م .

أما بالنسبة لمبنى (D) فأنت تعلم أن جميع مرافق المستشفى مترابطة كونها يؤثر بعضها على الآخر والتوسعات تخدم بعضها البعض ولا يوجد بينها فاصل وبالتالي يجب أن لا ننتظر تشغيل مبنى العيادات الخارجية بالكامل من اجل تطوير أو بناء مباني جديدة لاستخدامات أخرى وهذا الأمر بالتشغيل لا يجوز والتوسعات كلها مصنفة ومبرمجة بالسنوات حسب الأولوية بالاستخدام والمرحلة التي يثمر استخدامها قبل ، ومن ناحية ثانية أنا هنا اختلف معك بموضوع نسبة الاشغال لأنها افضل من السنوات السابقة ولو قارنا نسبة الاشغال للربع الأول من عام ٢٠١٠ و ٢٠١١ بالربع الأول لعام ٢٠١٣ فسوف نجد أن نسبة الاشغال للربع الأول لعام ٢٠١٣ افضل ، وهل هي بسبب مبنى العيادات وهنا أقول أن العيادات سبب معنوي وليس سبب فعلي لارتفاع هذه النسبة ، إضافة الى أن هناك فترة انتقالية للأطباء من عياداتهم القديمة ولا يوجد لدينا مصلحة بسرعة انتقالهم بل بالعكس يجب أن يكون انتقالهم بالتدريج وبكل سلاسة لخدمة الطرفين ، ولو سئلنا لماذا ٣٠% فقط من العيادات مؤجرة فإن الإجابة لان من الأهداف المعلنة وحسب الخطة المستقبلية للشركة فانه مطلوب بالمستشفى برنامج الإقامة والتخصص وهي فكرة بدأ تنفيذها مؤخراً وعليها استحقاقات متعددة والعيادات الغير مؤجرة احتمال ان يكون نصفها يخدم هذا البرنامج وبالتالي فهي تخدم الإيرادات والمستشفى من اجل صعوده الى مرتبة المستشفيات التعليمية ، أما بالنسبة للتوسعة (D) فهي عبارة عن توسعة للمستودعات والصيانة وتطوير أقسام المستشفى مثل تفتيت الحصى وغسيل الكلى والتنظير والعمليات وهناك عدد (٤٥) غرفة روبال سويت والتي عليها طلب بالسوق ونحن بحاجة ضرورية لهذه الدرجة وبالتالي فهي تختلف عن التوسعة (C) التي خصصت للعيادات فقط والتوسعة (E) هي عبارة عن عدة طوابق تخدم أقسام الخدمات المساندة وقسم الطوارئ وتطوير قسم الطوارئ يخدم تطوير قسم الأشعة إضافة لقسم التعليم وبالنهاية سوف تشكل جميع مباني التوسعات بأذن الله مبنى واحد له عدة أبواب .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

أما بالنسبة للتمويل الذاتي فهو من الأرباح وبالنهاية هناك ربح محقق للمساهم والربح يوزع على المساهم حسب الإمكانيات المتاحة إما نقداً أو اسهم منحة مجانية ، واذكر أننا لم نطلب زيادة لرأس المال الشركة منذ عدة ويتم زيادة رأس مالنا عن طريق رسملة الأرباح وبالتالي هناك إدارة للسيولة وإدارة للحد من القروض البنكية قدر المستطاع ومن دون حرمان الشركة من النمو .

بخصوص أجهزة التخدير فأنت تعلم كل العلم بحكم أنك كنت نائب الرئيس بالشركة ومطلع أن هناك آلية واضحة ولجان للشراء وتم اعتماد شركة دريجر ووكيلها شركة القبيطري / المهندس حسان القبيطري ونحن نتعامل مع شركة مرموقة عالمياً وهي من أفضل ثلاثة شركات عالمية بهذه التخصصات . وإن ما تم شرائه من أجهزة كان بمشاركتك في بداية التشغيل ثم شرائه من شركة دريجر ، إضافة لعقد صيانة من الشركة والأسعار التي نحصل عليها منهم هي أسعار تفضيلية وباطلاعمكم .

• تقدم السيد سعيد حمام وطرح الأسئلة أدناه :-

١. استفسر عن اسم الشركة الزميلة وحجم الاستثمار بها .
 ٢. سبب ارتفاع الذمم المدينة .
 ٣. اسم الشركة التي تقوم بالبناء واسم الشركة الهندسية .
- أجاب الرئيس : أن الشركة الزميلة هي شركة البلاد للأوراق المالية ونسبة مساهمتنا بها هي ٢٠% من رأسمالها منذ تأسيسها .
- عقب الأستاذ عادل النوتي عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة التدقيق أن سبب ارتفاع الذمم المدينة هو ارتفاع عدد المرضى الجرحى من ليبيا .
- أضاف الرئيس أن جميع عطاءات بناء التوسعة تتمثل باستدراج عروض أسعار وتقديم للشركة بالظرف المختوم وهناك لجان خاصة تتولى دراسة والتنسيق بتسوية العطاءات حسب الأصول ، أما اسم المكتب الهندسي فهو شركة دمياطي وشعشاعة للاستشارات الهندسية وهم معتمدون للشركة منذ البداية والمقاول الحالي هو شركة انس العناني .

• استفسر المساهم عبد الله أبو العطا عن الاختلاس الذي حصل بعام ٢٠١٢ وما هي النتائج .

أجاب الرئيس انه عبارة عن تزوير وسرقة من قبل أمين الصندوق وليس اختلاس بالمعنى العام وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الموظف وهو حالياً مودع بالسجن لانتهاء القضية المقامة عليه من قبل الشركة ، علماً أن هناك بوليصة تأمين تحفظ حق الشركة بالكامل وتم عمل جميع الإجراءات الرادعة لمثل هذه التصرفات وكذلك الأمور الرقابية مثل الجرد اليومي على سبيل المثال ، ولم نكتفي بقسم التدقيق الداخلي لدينا وقمنا بتعيين شركة المهنيون العرب بعقد سنوي لإجراء التدقيق الداخلي المكثف إضافة للمدقق الخارجي المنتخب .

تفضل أحد المساهمين واقتراح أفعال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

وعليه فقد تم إقفال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البنود (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) من جميع المساهمين .

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .
تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٢ ، وقد تم التثنية على ذلك وحيث انه لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : المصادقة على تعيين السيد خالد احمد رفعت بدلا من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي او انتخاب غيره .

تمت المصادقة على تعيين الأستاذ خالد احمد رفعت كعضو مجلس إدارة بالإجماع من قبل الحضور .

التحفظات :

١. تحفظ المساهم سعيد حمام على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى شراء الأراضي المملوكة لشركة البلاد الخضراء .

٢. تحفظ المساهم هاشم الفاضل على مبنى التوسعة (D) وطلب وقف البناء بالفترة الحالية واقتراح أن يقوم المدقق الخارجي بعمل تقرير يوضح قيمة الخصومات على المرضى الليبيين .
وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

١. المصادقة على البنود (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) الواردة أعلاه من جميع المساهمين .
٢. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢ بحدود ما يسمح به القانون .
٣. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٤. المصادقة على تعيين الأستاذ خالد احمد رفعت لعضوية مجلس الإدارة .

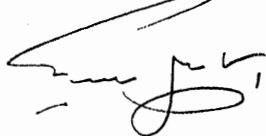
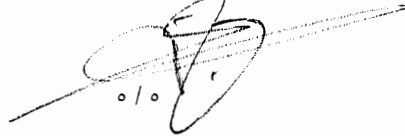
وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان والى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٣ / ٤ / ٢٥ م .

كاتب الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

إسماعيل أبو رمان

علي جمال سمحان


محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

ففي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان بأنه حضر الاجتماع (١٤) مساهم من اصل (٧٣٨) مساهما يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٦,٧٥٥,٧١٢) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٨,٦٣١,٤٦٦) سهم أي ما مجموعه (١٥,٣٨٧,١٧٨) سهم وتمثل ما نسبته ٨١% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فان الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

تم طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم / دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اقترح أحد المساهمين بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالزيادة وتم التثنية عليه بإجماع الحضور وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمئة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمئة وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة وتقويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس رأسمال الجديد الشركة.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م .

رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

إسماعيل أبو رمان

علي جمال سمحان

