



التاريخ : 2015/5/10م

الرقم : ٦٠٩ / م / ٥ / ٦

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

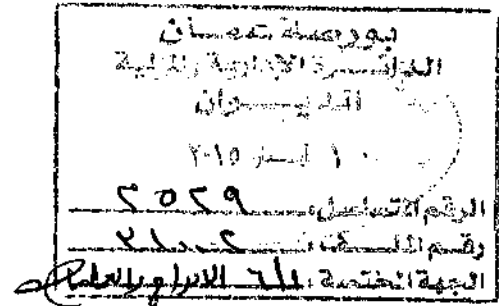
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لإحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 / 4 / 2015 م .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

الدكتور / أسامة عطاري
مدير عام الشركة / مستشفى الاستقلال



نسخة الى :-

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

التاريخ : 2015 / 4 / 7

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثامن عشر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة و بحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة و حضور الأستاذ وليد المعايطه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم و حضور السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم مدققوا حسابات الشركة .

في بداية الاجتماع ألقى سمادة الرئيس كلمة مختصرة بين فيها انجازات الشركة منذ توليه لرئاسة المجلس، كما رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وبالأستاذ وليد المعايطه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة العباسي وسمان وشركاهم - مدققوا حسابات الشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ وليد المعايطه بأنه حضر الاجتماع (21) مساهم من أصل (725) مساهما يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (14.106.423) سهم و اسهم بالوكالة مقدارها (53.389) سهم أي ما مجموعة (14.159.812) سهم وتمثل ما نسبته 64.3% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (22.000.000) سهم وحضر ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول و القانون ، و بالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (170 ، 183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) 1997 وتعديلاته و أية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ سامر الدويك والأستاذ احمد الطيب مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

5 / 1

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 30 / 4 / 2014 م .
حيث تم تلاوة اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع و لم يكن هناك أية ملاحظات عليه .

ثانياً: اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (2 ، 4) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة 2014 م ، هذا وقد تم التثنية على الاقتراح و قبوله من قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 م .

ثالثاً: تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتهية في 2014/12/31 م من قبل السادة شركة العباسي وسمان وشركاهم وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية و تقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2014 ، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .

تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (2 + 4) 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 المساهم سعيد حمام وطرح الأسئلة أدناه:-

1. ما هو سبب ارتفاع إجمالي مخصصات التدني كما ورد بصفحة رقم (55) من التقرير السنوي.
2. ما هو سبب ارتفاع الذمم المدينة للعام 2014 عن العام 2013م وهل يوجد ضمانات لهذه الذمم.
3. سأل أيضاً هل هناك توزيع إرباح نقدية أم لا.
4. ما هو سبب ارتفاع راتب المدير العام وما هي انجازاته للشركة .

بين المدير العام ان مجلس الإدارة تولى إدارة الشركة بتاريخ 30 نيسان لعام 2014 و كانت هناك مديونية بلغت اثني عشرة مليون دينار للعام 2013م ، بالإضافة لمبلغ ستة ملايين دولار مديونية للمستشفى بالخارج و ذلك خلال الأربع أشهر الأولى من عام 2014 أي قبل استلام المجلس الحالي

و بالتالي تم رصد جميع المخصصات حفاظاً على أموال الشركة والمساهمين ونحن نتحمل المديونية منذ بداية استلامنا للشركة .

أما بالنسبة للأرباح فهناك مشروع توسعة قديم بدأت به الإدارة السابقة ولم يكن له أية ميزانية مالية ولم يخطط له بالكامل و من أجل تفادي القروض الربوية و فوائدها تم دفع مبلغ مليون ومائتان ألف دينار من النقد المتوفر لدى الشركة سداداً لالتزامات الشركة أمام الجهات و الشركات الناهضة بإنجاز و بناء التوسعة .

و من جهة أخرى فإن المبادرة الكريمة لسعادة الرئيس المستدة لقرار مجلس الإدارة المتمثلة بإعادة احتساب و تسوية أتعاب جميع أطباء الاختصاص (المجلس الانتقالي الليبي) حيث بلغت الأتعاب مبلغاً و قدره (693.986) دينار .

كما تم إغلاق و تسديد قرض البنك الأهلي والبالغ (300.000) دينار ولهذه الأسباب ارتأى مجلس الإدارة عدم التوصية بتوزيع أرباح نقدية للعام 2014م مع تمسكه بأن الأرباح حقاً خالصاً للمساهمين على أمل توزيع أرباح في العام المقبل أنشاء الله .

تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عادل النوتي بمداخلة رداً على ملاحظة المساهم سعيد حمام بأن الشركة في تراجع بسبب عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين قالاً : بأن تقييم الشركة لا يعتمد على التوزيعات النقدية وهناك طرق أخرى متعارف عليها لتقييم الشركات علماً أن وضع الشركة المالي ممتاز جداً حيث حققت أرباح مضاعفة عن العام الماضي .

• تقدم السيد ناصر البطيخي واستفسر عن قيمة الذمم المسددة من الحكومة الليبية :-

أجاب المدير العام بأنه تم استلام مبلغ مليونان دولار تقريباً من قيمة المطالبات المالية الخاصة بالربع الرابع من العام 2014 والتي تخص علاج الجيش الوطني الليبي بالإضافة الى توثيق جميع الذمم السابقة على الحكومة الليبية .

• تقدم المساهم احمد شاهين واستفسر عن سبب انخفاض سعر سهم الشركة بالسوق المالي .

• تقدم المساهم شحاده اربحات وقال أتمنى على المدير العام تخفيض جميع المصاريف بسبب وجود مساهمين بمختلف الفئات بحاجة للأرباح النقدية و ينتظرون مردود مالي بنهاية كل عام .

تقدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ زهير جبر وشكر المساهم على رأيه الصريح و أوضح بأن نتائج الشركة ممتازة ولا احد ينكر هذه النتائج كونها مدعمة بالأرقام المالية علما بأن هناك مصاريف شهرية مرتفعة على الشركة إضافة لمشروع التوسعة ، والسيولة المتوفرة لدينا نتيجة أرباح الشركة والأولى أن تذهب لتسديد الالتزامات الشهرية وإكمال مشروع التوسعة والتي يعول عليها الكثير في زيادة الإيرادات .

تفضل أحد المساهمين واقترح أقبال باب النقاش وقد تم التثنية على الاقتراح من الحضور .

و عليه فقد تم إقبال باب النقاش حيث تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام 2014 و تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2015 م من جميع المساهمين باستثناء المساهم سعيد حسني حمام والذي يملك (192) سهم من رأسمال الشركة وتحفظ على ارتفاع راتب المدير العام وعلى جميع المخصصات وعلى عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية وأخيرا تحفظ على الميزانية بشكل عام .

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2014 بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : انتخب مدققى حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 .

تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وقد تم الإجماع على شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 .

وعليه فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2014 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2015م.

2. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 بحدود ما يسمح به القانون .

3. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالإجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ وليد المعايطه والى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 7 / 4 / 2015 م .

رئيس الجلسة
الشيخ / فهد بن محمد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
وليد المعايطه

كاتب الجلسة
علي جمال سمحان