

الرقم : 132/أ.هـ/2019
التاريخ : 2019/05/09

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

إستناداً لأحكام المادة (20/ب) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر موقع ومعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سمير الرواشدة
المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ ٠ أيار ٢٠١٩
2827
الرقم المتسلسل:
31250
رقم الملف:
الجهة المختصة:

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2019/4/27

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11. وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والاذاعة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ زياد البلوش أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهماً من أصل (4192) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6352990) سهماً ووكالة ما مجموعه (403804) سهماً أي ما مجموعه (6756794) سهماً تشكل ما نسبته (67.57 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10000000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (5) أعضاء من أصل (7) من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

بين السيد / زياد البلوش إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس الجلسة/ السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش وقام بتعيين السيدين سامر حماد و احمد دغمش كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الثاني عشر للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/4/28 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات حيث قام السيد جميل جابر ممثل شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات.

فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في

2018/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2018.

- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2018 :

وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لعام 2018 ، حيث

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018، في

حدود القانون .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019:

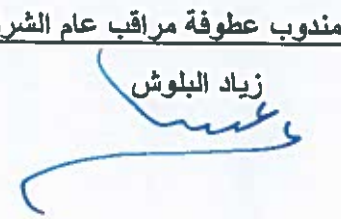
رشح احد المساهمين السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية عشر من قبل ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
شريف الرواشدة



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
زياد البلوش



كاتب الجلسة
جميل المحروق

