

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2026/4/26

عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والربع من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2026/4/26.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / فريد ابو دوله ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم. وقد اعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم وصدى الشعب بتاريخ 2026/4/19 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

كما أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (8) مساهمين من أصل (3986) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (3643987) سهماً تشكل ما نسبته (72.88%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (5) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 5 اعضاء.

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 الاستاذ / فريد ابو دوله ، حيث رحب بالحضور وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر.

اعلن رئيس الجلسة السيد سامر حماد تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .

وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

اولا : تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة :

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

ثانيا : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة :

وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب متطلبات تحويل الصفة القانونية للشركة.

ثالثا : تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية:
وقد وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية المذكورة اعلاه.

كما افاد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة اية اسئلة او استفسارات من المساهمين عبر موقع الشركة الالكتروني .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ / فريد ابو دوله مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك اية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر وخمسة وعشرون دقيقة من قبل ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

سامر حماد

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

فريد ابو دوله

كاتب الجلسة

جميل المحروق

