

الرقم : ٥٩٥ / ٤/٢ م.أ.

التاريخ : 2017/5/15 م

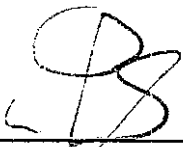
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

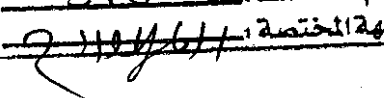
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الخميس الموافق 2017/4/27 م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،


علي جمال سمحان
رئيس قسم شؤون المساهمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ آب ٢٠١٧
الرقم المتسلسل، 3107
رقم الملف، 31002
الجهة المختصة، 

نسخة الى :

- مركز إبداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

- قسم شؤون المساهمين

- الصادر العام

تاريخ : 27 / 4 / 2017

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي العشرون يوم الخميس الموافق 2017/4/27 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة العاشرة صباحاً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة سمان وشركاء مدققوا حسابات الشركة .

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة شركة سمان وشركاء - مدققوا حسابات الشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ سائد الشريدة بأنه حضر الاجتماع (12) مساهم من أصل (702) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (22.448.346) سهم وأسهم بالوكالة مقدارهم (1.999.095) سهم أي ما مجموعه (24.447.441) سهم وتمثل ما نسبته 81.49% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (30.000.000) سهم وحضر ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاء وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (170 ، 183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) 1997 وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة منزهة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس الأستاذ علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ يوسف ضمرد والأستاذ احمد الطيب مراقبين للاجتماع و تفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 21 / 4 / 2016 م .

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

ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود دوات الأرقام (2 ، 4) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة 2016 م . هذا وقد تم تشيئة على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

طلب الرئيس من السادة شركة سمان وشركاء مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 م .

ثانياً : تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتهية في 2016/12/31م من قبل السادة شركة سمان وشركاه وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2016 ، 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 عبد الجليل سعدات عوض وقد طرح الأسئلة أدناه:-

1. ما سبب الخسارة للعام 2016م بالرغم من تحقيق أرباح بالسنوات السابقة .
2. استفسر أيضاً عن حقيقة الأخبار المتداولة عن تسوية الذمم الليبية.
كما تفضل المساهم وشكر الإدارة على زيادة رواتب الموظفين بنسبة (5%) وطلب من الإدارة أن يكون هناك توزيع أرباح للمساهمين بالسنوات القادمة.
تفضل سعادة الرئيس ، انه لا يخفى على حضراتكم أن طريقة التعامل مع المرضى الليبيين خلال العام الماضي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى المستشفيات الأردنية بشكل خاص بالإضافة لتوضع العام بالعالم العربي وأتمنى أن يستقر الوضع بالقرب العاجل بأذن الله وفي حال تحصيل هذه الذمم سوف نقوم بتوزيع أرباح على كافة المساهمين .
جاء المدير العام بالوكالة ، أن الربح التشغيلي للعام الماضي بلغ مليونان دينار وإظهار عدالة البيانات المالية تم اخذ مخصصات مالية عن الذمم المدينة السابقة بقيمة ثلاثة ملايين دينار والتي أدت الى إظهار بيانات المالية بهذا الشكل .
أما بخصوص الأخبار المتداولة عن تحصيل الذمم الليبية ، فقد قام وفد من الحكومة الليبية بزيارة لأربس خلال الشهر الماضي وتم عقد عدة اجتماعات لدراسة المطالبات المالية لكافة المستشفيات الأردنية وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أنه سوف يتم استدراج عروض لشركات تدقيق حسابات من قبلهم لتدقيق هذه المطالبات وبأذن الله أن يتم تحصيل الذمم بالقرب وقت ممكن .

تقدم المساهم جمال أبو بكر وقد طرح الأسئلة أدناه:-

1- لماذا لا يوجد نشاط لشركة البلاد الحضراء للاستثمارات العقارية منذ سنوات .

2- ما سبب تراجع الإيرادات المالية للعام 2016.

3- ما سبب عدم تشغيل بعض العيادات الخارجية بحكم أنها رافد أساسي للمستشفى .

4- ما سبب أيضاً تطبيق نظام الطاقة البديلة للمستشفى .

أجاب المدير العام بالوكالة بأن سبب عدم وجود أي نشاط للشركة التابعة هو أنه لم يتم أي حركات بيع للأراضي المملوكة لهذه الشركة. والقيمة الدفترية لهذه الأراضي بلغ مليونان دينار والقيمة السوقية بلغ أربعة ملايين ونصف دينار بسبب ارتفاع الأراضي بالإضافة إلى آخر تقدير لهذه الأراضي.

أما سبب تراجع الإيرادات للعام 2016 مقارنة للعام 2015 فهو يعود لسبب الجرحى العرب بالتعد 2015 وانخفاض الإيرادات طبيعى جدا بالمقارنة مع الأعوام السابقة، أما بخصوص مبنى العيادات الخارجية فالتحدي به تم تشغيل ما يقارب نسبة 80% من العيادات الخارجية هذا العام والنتائج للعام الحالي سوف تكون أفضل. وبخصوص الطاقة البديلة فقد تم دراسة المشروع وتم استدراج عدة عروض من شركات عريقة بهذا المجال وخلال الفترة القادمة سوف يتم توقيع عقد مشروع الطاقة البديلة.

تفضل أحد المساهمين واقترح أقال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور. وعليه فقد تم إقبال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2017.

خامسا: تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016 بحدود ما يسمح به القانون.

سادسا: الموافقة على تعيين المهندس / مشيل سليم خليل معاينه عضو مجلس إدارة خلف للعضو المستقيل. نظرا لسفر عضو مجلس الإدارة المؤقت المهندس مشيل معاينه خارج البلاد فقد تم ترشيح الدكتور صالح حسن صالح أبو رمح عضوا مجلس إدارة خلف للعضو المستقيل، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور صالح حسن صالح أبو رمح عضو في مجلس حتى انتهاء مدة المجلس الحالي.

سابعا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017. تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه وقد تم الإجماع على شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لتعد 2017 وعليه فقد أعلن مندوب عضوفة مراقب عدم الشركات عن فوز السادة شركة سمان وشركاه بالتركية وتم تعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

14 MAY 2017
صدرت طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وفي ما يلي منخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2016 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2017.
2. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 بحدود ما يسمح به القانون .
3. الموافقة على تعيين الدكتور صالح حسن صالح أبو رمح عضو في مجلس حتى انتهاء مدة المجلس الحالي .
4. فوز اسادة شركة سمان وشركاء بالإجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عضوة مراقب عام الشركات وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2017 .

رئيس الجلسة
الشيخ / فهد بن محمد العذل

مندوب عضوة مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

كاتب الجلسة
عني جمال سمحان

