

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

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

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / فريد ابو دوله ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوبي مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد / زيد حداد وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم . وقد اعلن رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169، 171) 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 الادارة من اصل 5 اعضاء كما حضر مدقق حسابات الشركة.

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 للجلسة 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 :

**أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق والمصادقة عليه:**

طلب رئيس الجلسة السيد / سامر حماد من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/26 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات الوارده في اجتماع الهيئة السابق وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع.

**ثانياً: مناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2025/12/31.**

تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير. حيث قام السيد زيد حداد مندوب مجموعة العثمان الدولية بقراءة فقرة الرأي فقط .  
قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2025/12/31.

**ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة**

**عليها ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها.**  
اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2025، حيث تمت الموافقة على ذلك.  
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2025 و الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2025.

وافاد رئيس الجلسة بانه لم يكن هنالك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة 2025.

فقد قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2025.

**رابعاً: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2026:**

رشح احد المساهمين السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون قد فاز بالتزكية ،

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل

أتعابهم.



**خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025:**

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 ، حيث تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، في حدود القانون .

**سادسا : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للاربع سنوات القادمة .**

قررت الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ هذا الاجتماع ، حيث طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة وقبل فتح باب الترشيح التأكد من قيام رئيس الجلسة بأنه اتبع كافة الاجراءات المتعلقة بعضوية المرشحين لمجلس الإدارة وتوفر الشروط على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الاداره والتأكد من اتباع كافة الاجراءات والنصوص حسب قانون الشركات ، وأكد الرئيس بأنه تم اتباع كافة الاجراءات وتوفير جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات في كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة ، حيث رشح احد المساهمين التالية اسمائهم :

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة لغيره  
بتاريخ 28-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني

1- شريف توفيق حمد الرواشده

2- احمد صلاح عطا الله السحيمات

3- سامر يوسف كايد حماد

4- احمد عمر عبدالله الرجوب

5 - اياد غصوب جميل العسلي

وبما انه لم يترشح أي مساهم آخر فقد تم فوز المرشحين أعلاه بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة.

شكر رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ / فريد ابو دوله ومدقق الحسابات والحضور وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والرابع 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 عطوفة مراقب عام الشركات

فريد ابو دوله

كاتب الجلسة

جميل المحروق