



الرقم : 6/5/أ.م/4

التاريخ : 2011/4/10 م

ASSEMBLY DECISION - ABMS - 1114/2011

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

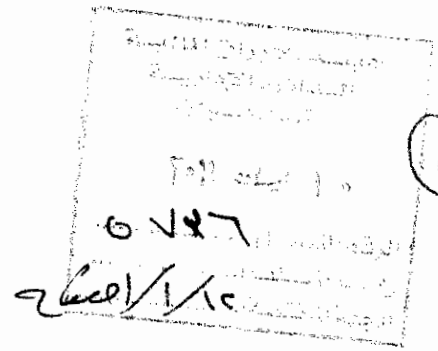
تحية طبية وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح والخاص بقرارات الهيئة العامة للشركة نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/4/7 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس / إسماعيل دكيدك
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

الاستاذ
اليوم
11/4



نسخة إلى :-

- مركز ايداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصناديق العام (ص0م)

محضر

اجتماع الهيئة العامة السادي الرابع عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ م

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع عشر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشر صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وحضور الأستاذ غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة المهنيون العرب مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

ففي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ غسان ضميره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المهنيون العرب - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة . حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ غسان ضميره بأنه حضر الاجتماع (٢٢) مساهم من أصل (٧٧٣) مساهماً يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٧,٧٤٦,٩١٧) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٣,٣٢٢,٠٩٠) سهم أي ما مجموعه (١١,٠٦٩,٠٠٧) سهم وتمثل ما نسبته ٦٣,٢ % من رأس مال الشركة والبالغ ١٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب القانون وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة الحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس المهندس إسماعيل دكيدك السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الدكتور مصطفى سلهب والدكتور محمود سرحان مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠ / ٤ / ٢٢ م .
تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .
ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (٢ ، ٤) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة ٢٠١٠ م ، هذا وقد تم التنشئة على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة المهنيون العرب مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ م .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي



ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتھية في ٢٠١٠/١٢/٣١ من قبل السادة المهنيون العرب وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية (البيانات المالية) لعام ٢٠١٠ م ، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .

تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (٢ + ٤) والمشار إليها أعلاه وطلب من السادة المساهمين المتقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيداً للرد عليه حسب الأصول .

• تفضل المساهم خليل جميل برنات وسأل عن الأمور أدناه.

١. سبب ارتفاع بند الرواتب والأجور لعام ٢٠١٠ م وما المقصود بملحقاتها وهل رواتب صغار الموظفين كافية أم لا ، كما استفسر عن صحة المعلومات التي تفيد بوجود استقالات بين صغار الموظفين .

٢. سبب دمج قيمة الكهرباء والمياه والمحروقات في بند واحد .

٣. استفسر عن بند المصاريف المتنوعة في المصاريف الإدارية .

٤. استفسر عن سبب تدني قيمة الودائع لأجل لدى البنوك لعام ٢٠١٠ م.

٥. استفسر عن تفاصيل الاستثمارات العقارية للشركة .

٦. استفسر عن سبب انخفاض الأرباح لعام ٢٠١٠ م .

أجاب الرئيس : بأن الرواتب هي قناعات شخصية والموظف يعلم أن دخله يكفي أم لا علماً بأن الإدارة تعمل جاهدة لارضاء جميع الموظفين وملحقات الرواتب هي نتيجة تقاضي أقسام كثيرة حوافز عن نتائج أعمالها ، وبالنسبة لبند الكهرباء والمياه والمحروقات فهي سياسات محاسبية خاضعة للمعايير الدولية ، والمصاريف المتنوعة هي عبارة عن عدة مصاريف تدمج في بند واحد لغايات التصنيف وأؤكد للجميع أن البنود التي تحتاج لإيضاح يوجد لها إيضاح مفصل بالبيانات المالية ، أما سبب تدني قيمة الودائع عن العام السابق فهذا أمر يقرأ مع كامل التقرير ولا يحتاج لإيضاح . والاستثمارات العقارية هي عبارة عن قطعتين من الأراضي أحدها في شفا بدران والأخرى في بيار وادي السير / صناعي ، أما بالنسبة للأرباح فهي مرتبطة بانخفاض الإيرادات ولوضع الاقتصادي بشكل عام بالرغم الجهود الإدارية لمنع الخسائر ، وأعرب الرئيس أن تفاصيل بعض البنود يمكن توضيحها من خلال مراجعتنا والاستفسار عنها بالإدارة .

• تفضل الدكتور هاشم الفاضل وطرح عدة أسئلة منها .

١. سبب تدني الأرباح السنوية مقارنة مع الشركات المشابهة ، وما الإجراءات التي تقوم بها الإدارة

لتفادي انخفاض الإيرادات، عدا مشروع العيادات الخارجية .



٢. هناك مبلغ (١١٨,٠٠٠) خسارة الشركة التابعة وسؤالي ما هي البيانات المالية لها وما هو أداء الشركة التابعة .

٣. تم شراء جهاز تصوير طبقي بعام ٢٠١٠م وهذا الجهاز الوحيد بالشرق الأوسط له (١٦) مقطع وسؤالي ذو حدين الأول لماذا لم يحدث منافسة لشراء هذا الجهاز حسب الخطة التي وضعناها سابقا وكنت أنا مساهم بها ومجلس الإدارة وافق عليها ، والسؤال الثاني لماذا أيضا (١٦) مقطع والمستشفيات الأخرى لديها جهاز (٦٤) مقطع وهل وافق مجلس الإدارة على شراء الجهاز .

أجاب الرئيس : ورد بالتقرير السنوي تقرير يبين الأرباح من عام ٢٠٠٦م ولغاية عام ٢٠١٠م وأنا متفق معك تماما بتدني الأرباح وهناك رسم بياني لاجمالي الإيرادات وهنا يجب علينا عمل مقارنة بين الإيرادات والأرباح وباختصار نحن نعلم سعر البترول في عام ٢٠٠٦م وقيمة رواتب الموظفين كانت أقل بنسبة ٤٠% من عام ٢٠١٠م ، والمصاريف الإدارية والعمومية كانت تختلف أيضا إضافة لجميع الأمور بما فيها المصاريف التشغيلية فمن الطبيعي جدا أن تنخفض الأرباح إذا لم يزيد الدخل إضافة الى أننا كنا نعمل مع المرضى الليبيين وتم إيقاف العمل منهم وهناك ذمم مدينة عليهم من سنوات سابقة ويتم عمل مخصصات لها وأنت كنت عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي وأنت تعلم أن المصاريف كانت بارتفاع والإيرادات بانخفاض وأنت من الأعضاء الذين صوتوا لقرار إيقاف العمل مع ليبيا ونتج عن إيقاف العمل معهم تخفيض الإيرادات للشركة ، والطريقة الوحيدة لرفع قيمة الأرباح هي استعادة حصة أكبر من السوق المحلي من خلال العلاقات الجيدة والتسويق الأفضل واستقطاب أطباء الاختصاص ومن أجل ذلك فإن بناء العيادات ضرورة ملحة للمستشفى لرفده بالمرضى لزيادة نسبة التشغيل وهناك جدية في تحسين النوعية والخدمات المختلفة وأنت تعلم إننا حصلنا على الاعتمادية الأردنية وبعد عشرة أيام من اليوم هناك فحص للمستشفى لاجتياز بأذن الله الاعتمادية الدولية للمستشفيات .

أما شركة البلاد الخضراء فنحن نعلم أن السوق العقاري في ركود تام ولا يوجد هناك بيع أو شراء بشكل نشط وأنا أتحدى أن يكون هناك انخفاض في سعر الأراضي المملوكة للشركة التابعة وبالنسبة للخسارة فإن الشركة خاضعة ضريبيا لمعايير الشركات العقارية إضافة الى أن إقراض الشركة التابعة مبلغ مليون ومائة ألف دينار من الشركة الأم يحملها مصاريف التمويل .

• استفسر الدكتور عمران حسن عمر هل هناك أية رواتب أو أتعاب يتقاضاها رئيس وأعضاء هيئة المديرين للشركة التابعة .

أجاب الرئيس : بأنه لا أحد يتقاضى أية رواتب أو أتعاب من رئيس وأعضاء هيئة المديرين بالشركة التابعة بدل قيامهم بإدارة الشركة .

• استفسر أيضا الدكتور هاشم الفاضل عن قيمة التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية .

أجاب الرئيس : أن قيمة التغيير بالقيمة العادلة هي سبب انخفاض سعر إغلاق سهم شركة البلاد للأوراق المالية لعام ٢٠١٠م عن عام ٢٠٠٩م وكذلك قيمة سهم شركة سرايا العقبة وهي ليست لها علاقة بحساب الأرباح والخسائر .

وبالنسبة لجهاز التصوير الطبي فنحن نشترى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ولا نبني رأينا بناءً على آراء المستشفيات الأخرى أو نقلدها ونعتقد بأن الجهاز الـ (٦٤) مقطع لا يوجد منه أية جدوى اقتصادية بهذه المرحلة بسبب ارتفاع قيمة الجهاز وصيانته وقطع الغيار ، وبالنسبة للشراء فهناك عدة عروض من الشركات الرئيسية علماً بأن شراء الجهاز تم حسب الآلية المعتمدة للشراء بالمستشفى .

أضاف الدكتور هاشم الفاضل قائلاً مع احترامي للرئيس أنا غير مقتنع بإجابة الرئيس بخصوص تدني الأرباح لعام ٢٠١٠م وطريقة شراء جهاز التصوير الطبي بسبب النوعية وعدم وجود تفاوض مع الشركات المنافسة المتقدمة بالعروض .

• استفسر الدكتور هاشم الفاضل عن سبب وجود ممثل لشركة البلاد للخدمات الطبية بشركة البلاد الأوراق المالية بالرغم من عدم امتلاكه اسهم بالشركة التي يمثلها .

تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ غسان ضمهر بأنه واستناداً للمادة رقم (١٣٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧م وتعديلاته يجوز للشخص الاعتباري (شركة) تسمية ممثل طبيعى لعضوي مجلس الإدارة وليس شرطاً أن يكون له اسهم بالشركة التي يمثلها .

أضاف الأستاذ شريف الرواشدة بأن سبب تعيين ممثل العضو الاعتباري فهو لعدة اعتبارات مهمة ومنها انه شخص خبير مالي كبير وهو مدير مؤسسة بنكية معروفة وهو مكسب للشركة إضافة لأننا نريد أن يكون هناك شخص مستقل وبالنسبة فهو قرار مجلس إدارة .

تفضل الدكتور هاشم الفاضل بالشكر للرئيس وقدم اقتراحات للدراسة لمجلس الإدارة ومنها يجب أن يتخذ مجلس الإدارة إجراءات سريعة وحاسمة لتغيير المسار الذي تعمل به الشركة ومن ضمنها فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام للشركة ويجب إعطاء المستشفى المسؤولية والصلاحية المالية من أجل تطوير أداء المستشفى والتكثيف من التسويق وتغيير طريقة العمل وفصل إدارة الشركة عن إدارة المستشفى ويجب أن تكون إدارة الشركة خارج المستشفى .

تفضل الأستاذ عادل النوتي وعقب على ما تفضل به الدكتور هاشم الفاضل وقال أن مجلس الإدارة شكل بعام ٢٠١٠م وهناك بعض الأمور التي تفضلت بها صحيحة ونحن كمجلس إدارة نعمل كفريق واحد وجميع الملاحظات أخذت بعين الاعتبار وأتمنى بأذن الله أن تكون النتائج بالسنوات القادمة أفضل .

• تفضل المساهم سعود عبد القادر وقال أولاً انتم كمجلس إدارة لكم عدة سنوات وفي وضع مستقر ولم نشهد أية تغييرات جوهرية وهذا الاستقرار يفترض أن يكون حافز ودافع قوي لدفع العملية الإنتاجية بالمستشفى ومن قراءتي للميزانية والملاحظات التي تفضل بها الاخوة المساهمين أحد بأن التراجع حاصل عبر سنوات متتالية ومما تفضلت به سيدي الرئيس ينطبق على هذا

المستشفى وينطبق على المستشفيات الأخرى والتي حققت أرباح رغم تغيير إدارتها وهناك مستشفيات كانت تعاني من مشاكل مادية وخسائر لعام ٢٠٠٩م وعام ٢٠١٠م ففرت وحقت أرباح وان استمرار انخفاض الأرباح له أثر على سعر سهم الشركة ومرشح للنزول أكثر وهذه ظاهرة سلبية تنعكس على المساهمين واعتقد أيضا أن الأمر لا يرضيكم أن تصل الأمور لحافة الهاوية لا سمح الله وكنت اتدنى أن تكون النتائج أفضل بكثير لعام ٢٠١٠م .

أجاب الرئيس : الشركة ليست على حافة الهاوية ورغم صحة بعض ما تفضلت به إلا أن هناك أمور تنقصها الدقة وان المستشفيات بعظمها لها خصوصية لا تشبهنا ماليا ولا إدارياً وبدون أن ادخل في تفاصيل كثيرة فهناك ظروف خاصة لكل مستشفى ويجب علينا أن ننظر للمستشفى وبما يحيط به وبالنسبة نحن هدفنا أن نحقق أرباح وان لا نؤثر وان الشركة والحمد لله لا يوجد عليها أية ديون مالية ومن أجل ذلك أعود وأذكركم بضرورة بناء العيادات الخارجية لتساهم في زيادة عدد المرضى وارتفاع نسبة التشغيل .

• تفضل الدكتور محمود سرحان وقال يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بعمل خطة استراتيجية تتضمن جميع الاتجاهات من استقطاب الأطباء والموظفين الأكفاء والتسويق الجيد إضافة لمبنى العيادات وذلك من أجل تغيير المسار الحاصل للعام ٢٠١٠م وأخير هدفنا أن يكون هناك علاج جيد للمرضى بالإضافة لتحقيق الأرباح للمساهمين وان يكون التركيز على الخدمات الجيدة أولاً .
عقب الأستاذ عادل النوتي بأن مجلس الإدارة طلب قبل عدة أشهر خطة استراتيجية والعمل جاري عليها .
تفضل المساهم مريد البيشاوي واقترح أقال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور .
وعليه فقد تم إقال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١م .
خامساً : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ .
تفضل الأستاذ عادل النوتي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي وقال أن هناك عدة عروض مقدمة من شركات التدقيق الخارجي وارتأت لجنة التدقيق الداخلي ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١م علماً بأن عروض الأسعار كانت تتراوح ما بين (٧,٥٠٠) ولغاية (٩,٥٠٠) دينار لتدقيق حسابات الشركة .
تفضل السيد سمير الرواشدة وأثنى على السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩م ، ولما لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

حضر اجتماع الجمعية العامة العادي



وفي ما يلي ملخص لوقائع وقرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ م .
 ٢. المصادقة والموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ م .
 ٣. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٠ بحدود ما يسمح به القانون .
 ٤. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ غسان ضميره والى جديع السادة الحضور و المساهمين .
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠١١ م .

كاتب الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس الجلسة

المهندس / إسماعيل دكينك

غسان ضميره

علي جمال سمحان