

المحترمين

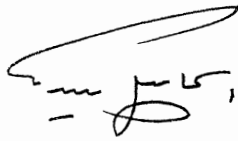
السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : زيادة رأسمال الشركة

تحية طيبة وبعد،

إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لكتاب وزارة الصناعة والتجارة المرفق طيه و المتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم / دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة .
وعليه يرجى التكرم بالموافقة على تسجيل اسمهم الزيادة .
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المهندس إسماعيل دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ أيار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ٥٧٤٥
رقم الملف: ١١٨٢١
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية والمالية

المرفقات :

- التقرير السنوي
- قرار الهيئة العامة
- عقد التأسيس والنظام الأساسي

نسخة الى :-

- مركز الإيداع
- بورصة عمان
- الصادر العام
- قسم شؤون المساهمين

الرقم: م ش / ١ / ٣٢٣
التاريخ: ٢٠١٣ / ٥ / ١٣

السادة شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأس مال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٥/٤/٢٠١٣) والمتضمن زيادة رأس مال الشركة ، أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (١/٥/٢٠١٣) على:-

- زيادة رأس مال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم/دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم/دينار. عن طريق توزيع (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار/سهم من الأرباح المدورة كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (١٣/٥/٢٠١٣).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

معاوية الطراونة



نسخة/معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.

نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية.

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ إسماعيل أبو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان بأنه حضر الاجتماع (١٤) مساهم من اصل (٧٣٨) مساهما يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٦,٧٥٥,٧١٢) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٨,٦٣١,٤٦٦) سهم أي ما مجموعه (١٥,٣٨٧,١٧٨) سهم وتمثل ما نسبته ٨١% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فان الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

تم طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم / دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اقترح أحد المساهمين بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالزيادة وتم التنشئة عليه بإجماع الحضور وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة طبقا لاحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس رأسمال الجديد الشركة.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إسماعيل أبو رمان والى جميع السادة الحضور و المساهمين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

إسماعيل أبو رمان

علي جمال سمحان

