

الرقم : 140/أ.هـ/2015

التاريخ : 2015/04/26

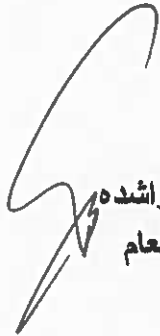
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

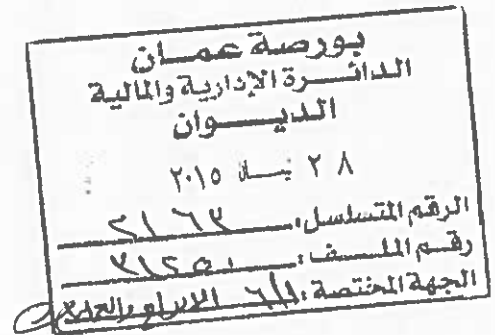
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، ولاحقاً لكتابنا رقم 132/أ.هـ/2015 تاريخ 2015/04/21 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2015/04/21، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي موقع ومعتمد من قبل مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سمير الرواشده
المدير العام



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2015/4/21

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21، في مكاتب الشركة عمان - الصويفية - شارع بارس عمارة 11 الطابق الاول وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية و الاذاعة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ محمد الطرمان ان عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهمين من أصل (4294) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (4266392) سهماً ووكالة ما مجموعه (1370111) سهماً أي ما مجموعه (5636503) سهماً تشكل ما نسبته (56.37%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهماً ، وقد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .

بين السيد محمد الطرمان إلى أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التكرم بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ سعادة السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان وقام بتعيين السيد احمد السحيمات والسيد علي سمحان كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وإقراره:

طلب رئيس الجلسة و بناء على طلب المساهمين من كاتب الجلسة تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي الثامن للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/4/30 حيث قام السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات السيد/ حاتم القواسمة تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة وبناء على طلب المساهمين أن يتم تلاوة فقرة (الرأي) الواردة في تقرير مدقق الحسابات المستقل فقط. حيث قام السيد حاتم القواسمة ممثل شركة القواسمي وشركاه بتلاوة الفقرة المطلوبة من تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 من جدول الاعمال وهما تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2014،
 - تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
 - فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2014 :
- تحدث المهندس اسماعيل عيسى ادكيدك عضو مجلس الإدارة حيث شكر الرئيس والإدارة لتنفيذية العليا والعاملين بالشركة على التعاون والانجازات التي تمت خلال عام 2014 مستفسرا عن الأمور التالية :

- 1- وضع الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية واسباب تخفيض رأس المال والنتائج الملموسة حتى الان والموجودات في تخفيض رأس المال هل تم استعادتها ؟
- 2- موضوع الارض التي ذكرها المدقق في تقريره وقانونية تسجيلها باسم المدير العام ؟
- 3- مردودات الديون حال تحصيلها والتي اخذت لها مخصصات ؟
- 4- طبيعة سعر السهم بالسوق ؟

أجاب رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة على استفسارات عضو مجلس الإدارة قائلا:

حقيقة بأننا خلال الثلاث سنوات الماضية تأثرنا كغيرنا من الشركات من حيث انخفاض حجم التداول فبعد ان كان التداول يصل الى 100 مليون اصبح 4 مليون وهذا يؤثر سلبيا على ايرادات الشركة . الا ان الشركة حافظت على حصتها في السوق وبين الشركات كانت من 14 الى 15 نزلت ما بين 7 الى 8 الا ان الشركة حافظت على ترتيبها بين شركات الوساطة فهي الان في المرتبة السادسة من بين 60 شركة، فنحن من افضل شركات الوساطة الموجودة بالسوق.

نحن كمجلس ادارة وادارة تنفيذية قمنا بترشيد المصاريف. وتخفيض عدد الموظفين للحد الأدنى لمطالبات هيئة الاوراق المالية والجهات الرقابية الاخرى ، وكذلك الاجارات تم تخفيضها الى القدر المستطاع وان الشركة تشغيليا لم تخسر بل تحقق ربحا في الحقيقة.

كما عبر الرئيس عن أن الخسارة عبارة عن ذمم مدينين للشركة وهم متعثرين تم اخذ مخصصات لهم بموجب المعايير المحاسبية وكاحتياطات على تحصيل الديون بدل الذهاب الى المحاكم. لكن حق الشركة محفوظ في تحصيل حقوقها من العملاء حيث تم اخذ الحجزات اللازمة على بعض العملاء .

كما وعد الرئيس المساهمين وكله امل بتحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة خلال السنوات القادمة بتحقيق ربح للشركة مثلما كان عهدها في الاعوام 2007 و 2008 كما بين انه في حال تحصيل الديون التي تم اخذ مخصصات لها فانها تعود على الشركة كإيرادات .

وفي مداخلة من السيد سمير الرواشدة المدير العام للشركة اكد للمساهمين بأنه تم تحصيل مبلغ حوالي مليون دينار من الذمم المتعثرة ، كما تجري هناك مباحثات مع احد كبار المتعثرين لتسوية ذمته والبالغة ما يقارب 2 مليون دينار علما بأنه تم الحجز على جميع املاكه .

اما بخصوص قانونية تسجيل قطعة الارض التي ذكرت في تقرير المدقق فقد اوضح رئيس المجلس أن الاستثمار في العقارات من البداية ليس من اهداف الشركة ، لكن احدى مديونيات الشركة تم تحصيل جزء منها عن طريق شراء قطعة ارض حوالي 206 دونم شراكة مع البنك التجاري الاردني وهي جزء من المديونية الماخوذ عليها مخصص وعند بيع الارض يتم اعادة المخصص كربح للشركة ولا توجد الرغبة في تسجيلها باسم الشركة رغم مطالبة مراقبة الشركات، وهيئة الاوراق المالية بسبب التعليمات الصادرة من دائرة الاراضي والمساحة بالتطوير والتحسين وعدم التصرف بتلك الاراضي لمدة 5 سنوات ، كما أن نقل الاراضي باسم الشركة بحاجة لرسوم ومصاريف ، الشركة بغنى عن ذلك وأن المجلس والادارة تبذل قصارى جهدها لتسويق وبيع قطعة الارض .

وفي استفسار عن رأي المدقق بهذا الموضوع افاد السيد حاتم القواسمة ان هذا موضوع خاص بالشركة ونحن بدورنا اوضحنا في رأينا بأنها غير مسجلة باسم الشركة ، كما اكد مندوب مراقب عام الشركات ايضا ان عدم تسجيلها باسم الشركة يعد مخالفة لقانون الشركات وطالب بضرورة تسجيلها باسم الشركة

كما افاد رئيس الجلسة في ردة عن المخصصات أنها اخذت ولم تشطب وهي نتم قائمة على العملاء وبعضها به قضايا والاخر بها اسهم موقوفة عن التداول وبناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية تم اعتبار رصيد الذمة صفرا نتيجة اخذ مخصص لها ، كما لم يتم عمل اي تسوية او تنازل لاي عميل وعند عودة سهم تلك الشركات للتداول سيتم بيعه وتسديد الذمة وان المخصصات يتم تسجيلها كاحتياط لدى جميع الشركات ونتمنى ان تكون الارباح افضل خلال الفترة القادمة مع تحسن السوق والانتعاش العالمي للاقتصاد .

اما فيما يتعلق بسعر سهم الشركة بالسوق فقد اوضح سعادة السيد شريف الرواشدة رئيس المجلس بأن الذين يتداولون السهم قلة رغبة منهم بالحصول على بعض العوائد ، كما اوضح بان خلال السنوات الخمسة الماضية انخفض التداول كون السوق سيء كما اكد للجميع بأن سهم الشركة مملوك لاكثر من 95% من المساهمين الكبار لا يتجاوز عددهم 6 اشخاص وهم لا يضاربون بالسهم ، كما ان سعر السوق لا يعبر عن قيمة السهم الدفترية والتي هي بحدود 75 قرش وهي القيمة الحقيقية للسهم .

بعد ذلك طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2014 كما طلب مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطه المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات .

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014:

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2014 حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014، وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015:

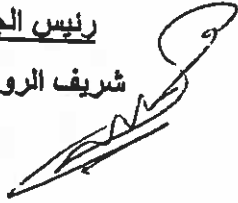
شرح احد المساهمين السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح من قبل المساهمين وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سادسا : المصادقة على تعيين السيد سمير الرواشدة عضو في مجلس الادارة.
طلب رئيس الجلسة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين السيد سمير توفيق
الرواشدة عضوا في مجلس الادارة . وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد
سمير توفيق الرواشدة عضوا في مجلس ادارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار اعتبارا
من 2014/7/24 بصفته الشخصية .

وحيث انه لم تكن هناك اية امور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف من
بعد ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة

شريف الرواشدة



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



كاتب الجلسة

جميل المحروق

