

الرقم : 506 / م.أ / 6/5

التاريخ : 29 / 6 / 2016م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة للموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قرر تخصيص الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها (4.560.174) سهم لسعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن محمد صالح العذل وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد لكل سهم وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2016 م والمنعقد يوم الخميس الموافق 2016/6/16 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس قسم شؤون المساهمين
علي جمال سمحان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ حزيران ٢٠١٦

٢٢٤٥

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة :-

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2016ملشركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودةالمنعقد بمقر الشركة الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/6/16م

بناءً على دعوة سعادة رئيس مجلس الإدارة الموجهة للسادة الأعضاء فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :-

1. تغطية الأسهم غير المكتتب بها .

وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ / فهد بن محمد بن صالح العذل - رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

معاللي / الدكتور نايف هائل فالح الفايز	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خالد احمد رفعت	ممثل الشركة العربية العامة للخدمات الطبية
الأستاذ / زهير كمال خميس جبر	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عادل احمد محمد النوتي	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / محمد تيسير مرشد أبو رجب	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الدكتور/أسامه احمد عطاري المدير العام للشركة بالإضافة الى الأستاذ علي جمال سمحان أمين سر مجلس الإدارة ، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

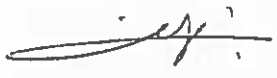
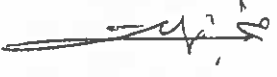
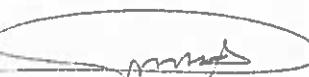
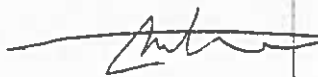
أولاً : أوضح المدير العام بأنه تم إغلاق الاكتتاب الخاص بتاريخ 2016/6/14م ، وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها (3.439.826) سهم وتشكل ما نسبته (42.9 %) تقريبا من إجمالي الاكتتاب الخاص .

ثانياً : بعد مناقشة الموضوع من قبل السادة الأعضاء طرح سعادة الرئيس تغطية الأسهم غير المكتتب بها لمن يرغب من السادة الأعضاء كما تفضل سعادة الرئيس وأبدى رغبته بتغطية الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها (4.560.174) سهم وذلك بنفس سعر الاكتتاب الخاص والبالغ (دينار) للسهم الواحد .

اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2016

وبناءً على الموضوع والمناقشات المطروحة تم إصدار القرار التالي

1. قرر مجلس الإدارة تخصيص الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها (4.560.174) سهم لسعادة الشيخ فهد بن محمد بن صالح العذل بسعر (دينار) للسهم الواحد. و عليه خُتم الاجتماع ،،،

	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / فهد بن محمد بن صالح العذل
	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي / الدكتور نabil هائل الفاييز
	عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة العربية العامة للخدمات الطبية	الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / د. هاني حذرافعت
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / زهير كمال خميس جبر
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عادل احمد محمد النوتي
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد تيسير مرشد أبو رجب
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / مصطفى احمد عبدالحفيظ سلهب
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / هاشم عوده الفاضل الفاضل