

الرقم : ٦٥٧ / ٤/٢٠١٨

التاريخ : 2018/6/19

للإيضاح

* بـرصة عـان

المحترمين السيدات

السادة / هيئة الأوراق المالية

السيد

7/19

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2018/4/30م ، بالإضافة الى شهادة لمن يهمه الأمر للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

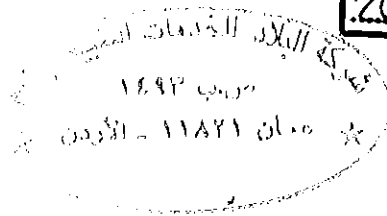
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠١٨ حزيران ١٩

الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
2018/6/19

علي جمال سمحان

رئيس قسم شؤون المساهمين



نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام



١٩ فريز ١٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة

التاريخ : 2018 / 4 / 30

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الواحد والعشرون يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة سمان وشركاه مدققوا حسابات الشركة .

في بداية الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة شركة سمان وشركاه - مدققوا حسابات الشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم بأنه حضر الاجتماع (20) مساهم من أصل (674) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (5,028,645) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (19,902,908) سهم أي ما مجموعه (24,931,553) سهم وتمثل ما نسبته 83,1% من رأس مال الشركة والبالغ (30,000,000) سهم وحضر سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للمساهمين الحاضر منهم والغائب .

عين الرئيس الأستاذ علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ يوسف ضميره والأستاذة ابتسام السوافطه مراقبين لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ 2017 / 4 / 27 م .
تم تلاوة اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .

ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (2 ، 4) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة 2017 م ، هذا وقد تم التثنية على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة شركة سمان وشركاه مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 م .

دائرة من تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتبهة في 2017/12/31م من قبل السادة شركة سمان وشركاه وتم مناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2017، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .
تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (2 + 4) والمشار إليها أعلاه وطلب من السادة المساهمين التقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيداً للرد عليه حسب الأصول.

• تقدم المساهم عبدالله أبو عياش والمساهم عبد الله العشي وطلبوا تفسير للخسائر للعام 2017 م .
تفضل المدير العام وشكر المساهم على السؤال ، أن المستشفى لم يحقق خسائر بالرغم من الظروف التي يمر بها القطاع الطبي وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إقفال وتقييد باب التأثيرات الخاصة بالمرضى العرب وذلك لغايات أمنية والتي كانت ترفد المملكة بالسياحة العلاجية ونتيجة هذا القرار أصبح هناك انخفاض كبير بالإيرادات لجميع المستشفيات الخاصة ونحن كمستشفى خرجنا من هذه الأزمة بتغطية كافة المصاريف دون خسائر وذلك بفضل سمعة المستشفى الجيدة بالإضافة الى أن الخسارة لا تخص أعمال التشغيل وإنما تم اخذ مخصصات مالية على الذمة الليبية السابقة بمبلغ يقارب تسعة ملايين دينار خلال العام الماضي وللعلم فقط ان المخصصات المالية تظهر قوة المركز المالي للشركة وهناك كثير من الشركات تحاول عدم اخذ مخصصات مالية وذلك من باب إظهار أرباح وهمية وخلافه ولكن نحن بشركة البلاد للخدمات الطبية اتفقنا مع المدقق الخارجي عكس هذه المخصصات على القوائم المالية لإظهار البيانات المالية بعدالة وشفافية وملائمة وفي حال سداد هذه الذمم سترد هذه المبالغ على الأرباح ، بالإضافة الى أن المخصصات لا تعني الخسارة وبالنسبة لمشكلة الذمم الليبية مشكلة عامة ولا تخص مستشفى الاستقلال .
• كما استفسر المساهم عبد الإله أبو عياش عن حجم الذمم الليبية .

أجاب الرئيس أن الدولة الليبية هي مسئولة عن هذه الذمم و تعاملنا ليس مع أفراد ودائماً الدول تقوم بدفع الذمم المترتبة عليها ولا يوجد هناك خوف من عدم التسديد ولا اعتقد ان الحكومة الليبية سوف تتخلى عن هذه الديون والمشكلة الوحيدة هي الوقت فقط لا غير ونأمل من الله عز وجل أن تستقر الأمور عندهم ويتم السداد بأذن الله ، كما أوضح المدير العام انه بنهاية شهر آذار الماضي تم عقد اجتماع مع معالي وزير الصحة و معالي وزير الاستثمار بحضور مندوب الوحدة الاستثمارية الليبية بالأردن وهناك وديعة لهم بالبنك المركزي الأردني ونتيجة الاجتماع تم تكليف شركة تختص بتدقيق جميع الفواتير الليبية وبدورنا قمنا بإرسال المطالبات المالية منذ أسبوعين ليتم السداد حسب الأصول ونحن على أمل كبير بسداد هذه الذمم .
وبالنسبة لحجم الذمم الليبية فإنها تقدر بثلاثين مليون دينار منها تقريباً خمسة عشرة مليون للمستشفى والباقي أمانات للأطباء والشركات المختلفة .



4/2

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٩ خريز ٢٠١٨
عضو اجتماع اللجنة العامة للمعادي
شركات المساهمة العامة والخاصة
هاتف ٥٦٥٢٦٠٠ - ٥٦٥٢٣٠٠ - فاكس ٥٦٥٢٧١٠
ص.ب ١٤٩٢ عمان ١١٨٢١ الأردن
e-mail: info@istiklalhospital.com
Web site :www.istiklal.jo

كما أضاف المدقق الخارجي أننا قمنا بإظهار البيانات المالية الحقيقية حسب المعايير الدولية والمخصصات هي أفضل امتثال لهذه المعايير.

• تقدم الدكتور جمال أبو بكر وسال هل تم اخذ مخصصات لجميع الذمم الليبية.
أجاب المدير العام بأنه تم اخذ مخصصات مالية خلال السنوات السابقة وهذا العام تم اخذ مخصصات بقيمة تسعة ملايين دينار وبهذا شملت المخصصات كافة الذمم الليبية.
تفضل أحد المساهمين واقترح أقال باب النقاش وقد تم التثنية على الاقتراح من الحضور .
وعليه فقد تم إقال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام 2017 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2018 .

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2017 /12/31 بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : الموافقة على تعيين السيد محمد رشيد ذياب حسن والسيد بسام احمد محمد جرار أعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقلين .

استفسر المساهم عبد اله ابو عياش عن سبب استقالة الأعضاء أعلاه .
أجاب المدير العام أن احد الأعضاء المستقلين التزم بعمل بشركة منافسة وحسب القانون لا يجوز استمراره بالعضوية لدينا والعضو الآخر هاجر الى دولة أجنبية ، ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد محمد رشيد ذياب حسن والسيد بسام احمد محمد جرار أعضاء في المجلس حتى انتهاء مدة المجلس .

سابعاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة .
تقدم السيد / بسام جرار بقائمة من السادة الواردة أسماؤهم أدناه للترشح لعضوية مجلس الإدارة .

معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز	سماعة الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العذل
الدكتور صالح حسن صالح ابو رمح	الأستاذ بسام احمد محمد جرار
الأستاذ محمد رشيد ذياب حسن	الدكتور محمد تيسر مرشد الحاج حسن ابو رجب
الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل	الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب
السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة	

وتقدم أحد المساهمين بالتثنية وتزكية القائمة وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ ياسر ابو الغنم بفوز السادة اعلاه بالتركية لعضوية مجلس الإدارة القادم .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31 .

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه وقد تم الإجماع على شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2018 وعليه فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة سمان وشركاه بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2017 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2018.
2. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017 بحدود ما يسمح به القانون .
3. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد محمد رشيد ذياب حسن والسيد بسام احمد محمد جرار أعضاء في المجلس حتى انتهاء مدة المجلس .
4. انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة بالتزكية مكون من تسعة أعضاء والمدونة أسمائهم أدناه .

معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز	سعادة الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العذل
الدكتور صالح حسن صالح ابو رمح	الأستاذ بسام احمد محمد جرار
الأستاذ محمد رشيد ذياب حسن	الدكتور محمد تيسر مرشد الحاج حسن ابو رجب
الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل	الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب
السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة	

5. انتخاب السادة شركة سمان وشركاه بالإجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى جميع السادة الحضور والضيوف، وقد انتهت الاجتماع في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018 / 4 / 30 م .

مصدق/ عبودة طبق الأصل

١٩ حزيران ٢٠١٨

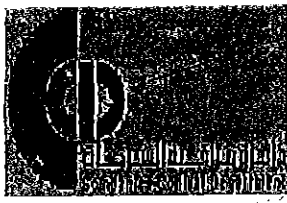
رئيس الجلسة

معالي الدكتور / نايف الفايز

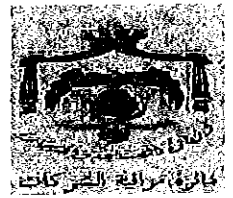
ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة

علي جمال سمحان



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

شركات المساهمة العامة والخاصة

الرقم: م ش/1/323/49912

التاريخ: 2018/06/19

الموافق:

لمن يهيمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء : (200013754)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البلاد للخدمات الطبية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (323) بتاريخ 1996/11/26 برأس مال مصرح به (30000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (30000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/30 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

سعادته الاستاذ فهد بن محمد بن صالح العذل
معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز
الشركة العربية العامة للخدمات الطبية ويمثلها تركي بن فهد بن محمد صالح العذل
الدكتور محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب
الاستاذ بسام احمد محمد جرار
الاستاذ محمد رشيد ذياب حسن
الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل
الدكتور مصطفى احمد عبدالحفيظ سلهب
الدكتور صالح حسن صالح ابو رمح

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٩ حزيران ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/04/30 انتخاب :

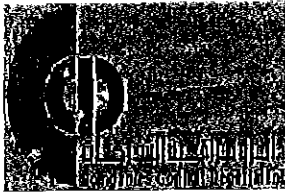
سعادته الاستاذ فهد بن محمد بن صالح العذل / رئيس مجلس ادارة
معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/30 قد قرر ما يلي :

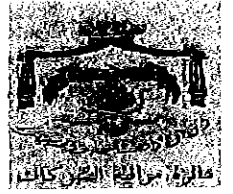
- " تعيين الاستاذ / علي جمال داود سمحان أمين سر مجلس الإدارة .
- " يتولى رئيس مجلس الإدارة منفرداً في صلاحيات التوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية وفي إبرام العقود التي تخص الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك .
- " تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل على التوقيع عن الشركة منفرداً في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والقانونية وفي إبرام العقود التي تخص الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك .
- " بما يخص كافة العقود الرئيسية يتم توقيعها من اللجان المختصة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول.
- " تفويض المدير العام للشركة الأستاذ / احمد محمد محمود الاحمد بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية وفي إبرام العقود التي تخص الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك .
- " تفويض معالي الدكتور / نايف هائل فالح الفايز و الأستاذ / احمد محمد محمود الاحمد منفردين و/او مجتمعين بالتوقيع عن الشركة ونياية عنها في الأمور القضائية والقانونية وتوكيل المحامين والتوكيل بالخصومة المرة تلو الأخرى وتوقيع جميع الوكالات والتفويض القضائية وفي تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم والمراجع القضائية والهيئات التحكيمية والادعاء العام بخصوص اي نزاع متعلق بالشركة سواء بصفة مدعي أو مدعى عليه وفي تمثيل الشركة في جميع ما ينشأ أو يتفرع عن ذلك قضائياً أو دعاوى أو شكاوى (مهما كان نوعها وصفقتها) وفي تقديم الإفادات الدفاعية والإقرارات وتقديم البيانات والشهادات والتصاريح نيابة عن الشركة والسير بكافة الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك حلف اليمين نيابة عن الشركة والتوقيع على أية أوراق أو مستندات أو وثائق أو توكيلات تلزم لهذه الغاية ، أو من يفوضه خطياً بذلك سواء كانوا مجتمعين أو منفردين .
- " يكون المفوضين عن الشركة بالأمور المالية مصنفة على النحو الآتي :-

1. سعادة الأستاذ/ فهد بن محمد بن صالح العذل رئيس مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع فئة (أ) .

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/323/49912

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/06/19

2. الأستاذ / تركي بن فهد بن محمد العذل مفوضاً بالتوقيع فئة (أ) .
 3. الدكتور نايف هائل فالح الفايز نائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع فئة (ب) .
 4. الدكتور محمد نيسير مرشد أبو رجب عضو مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع فئة (ب) .
 5. الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب عضو مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع فئة (ب) .
 6. الأستاذ/ احمد محمد محمود الأحمد المدير العام للشركة مفوضاً بالتوقيع فئة (ج) .
- على أن تكون أسقف التوقيعات بكافة الأمور المالية على النحو الآتي :-
- " من (1) دينار واحد فأكثر يتم اعتماد توقيع فئة (أ) من التوقيعات المعتمدة .
- " من (1) دينار واحد ولغاية (5000) خمسة آلاف دينار يتم اعتماد توقيعين مجتمعين من التوقيعات المعتمدة .
- " أكثر من (5000) خمسة آلاف دينار ولغاية (15000) خمسة عشرة ألف دينار يتم اعتماد توقيعين مجتمعين من التوقيعات المعتمدة من الفئة (ب) .
- " أكثر من (15000) خمسة عشرة ألف دينار ولغاية (150000) مائة وخمسون ألف دينار يتم اعتماد ثلاثة توقيعات مجتمعين من التوقيعات المعتمدة .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 538201

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجليلي

محمد الشهادة محمد الجليلي

مصدر الشهادة: الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان(10:48)

