

الرقم : ٦٢٤ / ٤/٢٠١٩ م

التاريخ : 2019/5/6 م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

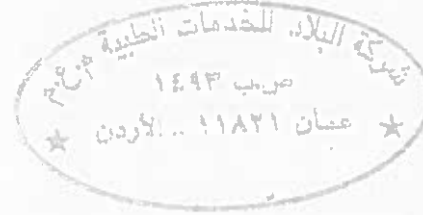
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الأحد الموافق 2019/4/28 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



علي جمال سمحان
رئيس قسم شؤون المساهمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ . أيار ٢٠١٩

2776

31002



الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

- قسم شؤون المساهمين

التاريخ : 2019 / 4 / 28

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني والعشرون يوم الأحد الموافق 2019/4/28 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ بسام المشاعله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة سمان وشركاه مدققوا حسابات الشركة .

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

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ بسام المشاعله بأنه حضر الاجتماع (17) مساهم من أصل (672) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (5,052,676) سيم واسيم بالوكالة مقدارها (17,716,414) سيم أي ما مجموعه (22,769,090) سيم وتمثل ما نسبته 75.89% من رأس مال الشركة والبالغ (30,000,000) سيم 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 ضمرد والأستاذة ابتسام السوافطه مراقبين لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون المنعقد بتاريخ 2018 / 4 / 30 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 2018 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 2018 / 12 / 31 م .

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتهية في 2018/12/31 م من قبل السادة شركة سمان وشركاه وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2018، 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 الدكتور جمال أبو بكر وطرح عدة استفسارات حسب الآتي.

- سبب انخفاض نسبة الإشغال لعام 2018م والتي أدت الى عدم تحقيق أرباح إطلاقاً للسنة الثالثة تالياً وما هي الإجراءات التي سوف يقوم بها المجلس لزيادة هذه النسبة .
- استفسر عن مكافآت مجلس الإدارة وخصوصاً بيان سبب ارتفاع المكافآت للمدير العام بالرغم من عدم تحقيق أرباح للشركة ، كما قدم اعتراضه على المكافآت الخاصة بالمدير العام .

تفضل المدير العام واجاب المساهم انه فيما يخص نسبة الإشغال الجميع يعلم أن المستشفيات الخاصة كان اعتمادها على السياحة العلاجية وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إقفال وتقييد باب التأثيرات الخاصة للمرضى العرب وذلك لغايات أمنية والتي كانت ترفد المملكة بالسياحة العلاجية ونتيجة هذا القرار أصبح هناك انخفاض كبير بأعداد المرضى لجميع المستشفيات الخاصة والتي أدت الى انخفاض نسبة الإشغال ، علماً بقيام الإدارة بتنوع الخدمات فيما يخص المرضى الأردنيين وذلك بإبرام عدة عقود محلية والحمد لله هناك تحسن بنسبة الأشغال والإيرادات وتم المحافظة على تغطية التكاليف للعام السابق والحالي ، وبالنسبة لمكافآت مجلس الإدارة فهي ضمن القانون والأنظمة السارية وأما مكافآت المدير العام فهي مبلغ مقطوع يصرف مع الراتب وحسب صلاحيات مجلس الإدارة وضمن القانون.

- استفسر المساهم ماجد نوفل عن سبب رفض بعض أطباء الاختصاص بتحويل المرضى للمستشفى ولعل هذا السبب الذي أدى الى تدني نسبة الإشغال وأتمنى من مجلس الإدارة دراسة الموضوع ومعرفة أسباب عدم التحويل والعمل على استقطاب الأطباء .

تفضل المدير العام بان المستشفى والحمد لله أصبح مستشفى تعليمياً وذلك بمنتصف عام 2018م وتم الحصول على موافقة المجلس الطبي الأردني على معظم برامج الاختصاصات الطبية ، وجميع الأطباء يشعرون بالثقة العالية بالمستشفى بحكم انه أصبح مستشفى تعليمياً ، بالإضافة الى قيام الإدارة ببذل المزيد من الجهد واستغلال جميع الفرص المتاحة والتي انعكست على حجم الإيرادات وبإذن الله نأمل المزيد بالسنوات



4/2

القائمة ١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٦ - أيار ٢٠١٩
شركات السلامة العامة والخاصة
عضو احتياطي للمجلس الإداري
هاتف ٥٦٥٢٦٠٠ - ٥٦٥٢٣٠٠ - فاكس ٥٦٥٢٣١٠
ص.ب ١٤٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن
e-mail: info@istiklaihospital.com
Web site :www.istiklal.jo

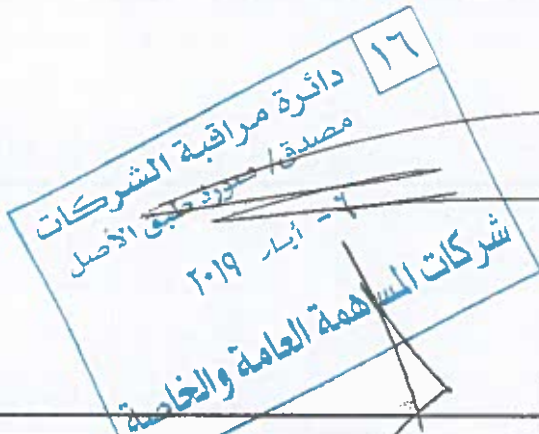
تفضل أحد المساهمين واقترح أقال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور .
وعليه فقد تم إقال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2019م .

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018 بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : الموافقة على تعيين الأستاذ زهير كمال خميس جبر عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل .
• ابدى الدكتور جمال ابو بكر ملاحظة ان العام السابق تم الاستفسار عن سبب استقالة الأستاذ زهير جبر وأجاب المدير العام انه بدأ العمل بشركة منافسة وحسب القانون لا يجوز استمراره بالعضوية لدينا ، والسؤال هنا لماذا تم ادراج اسم العضو بالتقرير السنوي بالرغم من عدم عرضه على الهيئة العام للشركة وهل هذا إجراء قانوني ، والأمر الآخر ما هي الأسس التي تتم بها تعيينات أعضاء مجلس الإدارة .

أجاب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن مجلس الإدارة قام بتعيين العضو بشكل مؤقت لحين عرضه على الهيئة العامة لإقرار تعيينه حسب الأصول .
أضاف المدير العام أن اختيار أعضاء المجلس يتم استناداً للكفاءة المهنية والشهادة الأكاديمية والخبرات العملية ولذا السبب تم اختيار الأستاذ زهير جبر من قبل المجلس الموقر وذلك بعد تقديم استقالته من عمله السابق وهو قيمة مضافة للشركة علماً أن المجلس يمتلك الكفاءات المالية والطبية والاقتصادية وجميع الإجراءات التي قام بها المجلس تدل على منتهى الشفافية والوضوح ضمن القوانين السائدة ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد زهير كمال خميس جبر عضو مجلس حتى انتهاء مدة المجلس .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019 .
تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه وقد تم الإجماع على شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2019 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 2018 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2019م.
2. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 بحدود ما يسمح به القانون .
3. الموافقة بالإجماع على تعيين السيد زهير كمال خميس جبر عضو مجلس إدارة حتى انتهاء مدة المجلس .
4. 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 وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهير يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 2019 م .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معالي الدكتور / نايف الفايز

بسام المشاعله

علي جمال سمحان

