

الرقم : 211/أ.هـ/2008

التاريخ : 2008/04/20

ASSEMBLY DECISION - BLAD - 2008 - 211 - 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

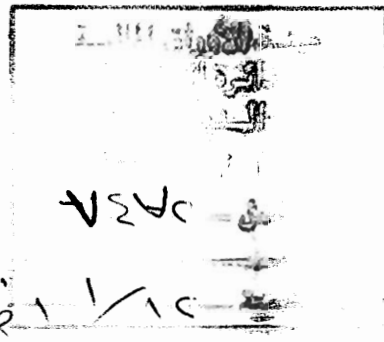
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة والذي عقد بتاريخ 2008/04/10 الموافق يوم الخميس في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مدير الرواشده  
المدير العام



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني**  
**بتاريخ 2008/04/10**  
**لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م**

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/4/10 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

حضر السيد (وائل عماشة) مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم .

ترأس الإجتماع السيد (شريف الرواشده) رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وبمدققي حسابات الشركة ، وبأعضاء مجلس الإدارة وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد وائل عماشة لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

أعلن السيد (وائل عماشة) عن قانونية الإجتماع حيث حضر (10) مساهمين من أصل (6,099) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (5,597,065) سهم ، وبالوكالة (2,399,314) سهم أي مامجموعه (7,996,379) سهم بما يعادل (80%) من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم ، وأعلن أيضاً بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات والإعلان عن الإجتماع حسب أحكام قانون الشركات وبذلك فإن الإجتماع القانوني .

قاطع الإجتماع أحد المساهمين بأن دعوته لم تصل إليه وقد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات بتسجيل اعتراضه .

طلب مندوب مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد (أسامه النافع) كاتباً للجلسة والدكتور (هاشم الفاضل) والسيد (عادل الكردي) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها وهي كما يلي :-

- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والمنعقد بتاريخ 2008/04/26 .

- طلب السيد رئيس الجلسة دمج البندين (2) و (4) من جدول الأعمال وهما الإطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة والإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2007 حيث تم فتح باب المناقشة .

- قام الدكتور (ابراهيم العباسي) مندوب السادة ابراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

استفسر المساهم (سعيد حسني حسن حمام) بأن الذمم المدينة في عام 2006 قليلة مقارنة مع الذمم في عام 2007 وهل تم عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وطلب من مدقق الحسابات ان يقوم بتصنيف هذه الذمم . أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة قد بدأت نشاطها الفعلي في أواخر عام 2006 أي أن الشركة قد عملت مايقارب الشهر ونصف فقط ، أما بالنسبة إلى الذمم في عام 2007 فهي ذمم متحركة وليست جامدة بناءً على عمليات البيع والشراء لعملاء الشركة وأن هذه الذمم هي عاملة ومتحركة وليست معدومة أو مشكوك



في تحصيلها كما أن جزء منها يخص التمويل على الهامش ، ومن جانبه أضاف الدكتور ابراهيم العباسي بأن القوائم المالية قد أعدت بناءً على المعايير المحاسبية الدولية وأن هذه المعايير محددة وواضحة وما عرض في الميزانية هو مطابق للمعايير وبأنها قانونية وذلك حسب قانون الأوراق المالية .

طلب أحد المساهمين من الشركة إضافة بنود على التقرير السنوي وهي ماتملكه الشركة من إستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان ، أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم دراسة هذا الإقتراح في العام المقبل .

قام المساهم (محمد اسحق خليل الشعباني) بالثناء على انجازات الشركة وعلى خطواتها الحديثة بالرغم من قصر عمر الشركة واستفسر عن أرباح الشركة لعام 2007 وما هي انجازات الشركة في الربع الأول من عام 2008 ، أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة ستقوم بتدوير الأرباح للعام المقبل حيث أن الشركة بحاجة إلى السيولة في الوقت الراهن ، أما بالنسبة إلى نتائج الربع الأول فهي مبشرة والحمد لله وهي في نمو واضح وجلي .

وتم بالإجماع إقرار الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

فتح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشيح لإنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 ، حيث تم تجديد انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه بالتركية كما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

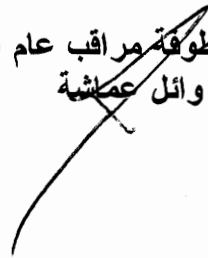
وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ، أعلن السيد رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره الكريم ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق لتحقيق غاياتها.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية مساءً ،،،

رئيس الجلسة  
شريف الرواشده



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
وائل عماشة



كاتب الجلسة  
أسامة النافع

