

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2021/6/6

عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2021/6/6.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة المهندس / اسماعيل عيسى دكيدك، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ اسماعيل حمدان ، وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني . وقد طلب رئيس مجلس الادارة رئيس الجلسة من السيد جميل المحروق بالاعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة .
اعلن السيد جميل المحروق ما يلي :

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) ، كما وأن الشركة أعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الدستور وصدى الشعب بتاريخ 30 أيار 2021 وعلى الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

كما أعلن السيد جميل المحروق عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (9) مساهمين من أصل (4224) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6507285) سهماً تشكل ما نسبته (65.07 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10000000) سهماً . وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة ومدققي حسابات الشركة.

وأن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان عن موعد الاجتماع ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة ،

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان حيث طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لازم الامر .
اعلن رئيس الاجتماع المهندس اسماعيل دكيدك تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لازم الامر .
وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق وإقراره:
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/14 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات .

ثانياً : طلب رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث والرابع وهي:
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2020/12/31
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير حيث قام مندوب شركة القواسمي وشركاه السيد/ ربيع شلبي بقراءة فقرة الرأي فقط.
وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 .

فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2020
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة او البيانات المالية فقد طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان التصويت عليها .
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2020.

ثالثا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021:

رشح احد المساهمين السادة شركة شركة القبح لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2021 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، أما ممثل شركة البلاد للخدمات الطبية السيد/ احمد محمد الاحمد عضو مجلس الادارة والتي تمتلك 2231017 سهما بنسبة 22.31% من اسهم الشركة ، فقد تحفظ على انتخاب المدقق الخارجي حيث استفسر هل كان هناك عروض اخرى كما تحفظ على اجراءات الترشيح التي تمت باختيار المدقق الخارجي .كما استفسر رئيس الجلسة من ممثل شركة البلاد للخدمات الطبية اذا كان يرغب بترشيح مكتب اخر اجاب بالنفي ، حيث اكد تحفظه فقط على اجراءات الترشيح .

السيد سمير الرواشده مدير عام الشركة عقب على التحفظ بأن في الهيئات العامة يتم طرح اسم او اسماء مدققين ويتم انتخاب احدهم وان كان المرشح مكتب واحد فيفوز بالتزكية وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون مكتب القبح قد فاز بالتزكية ، علما بأن نسبة المساهمين الذين صادقوا على المدقق تبلغ 65.715 % من مجموع الحضور ونسبة تحفظ القرار 34.285 % مما حدا بمندوب مراقبة الشركات اعتماد القرار .

فقد تم فوز السادة شركة القبح لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2020 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 ، في حدود القانون .

خامسا: المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل.

طلب رئيس الجلسة المصادقة من الهيئة العامة على تعيين السادة شركة الواحه الخضراء للإسكان ويمثلها سعادة السيد شريف توفيق الرواشده عضوا في مجلس الادارة بدل العضو المستقيل اعتبارا من 2020/8/5 .

وقد تمت المصادقة بالاجماع على تعيين شركة الواحه الخضراء للإسكان عضوا في مجلس الادارة حتى انتهاء فترة المجلس الحالي.

شكر رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل حمدان والحضور.
وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية من بعد
ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد
الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

اسماعيل عيسى دكيدك



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

اسماعيل حمدان



كاتب الجلسة

جميل المحروق

