

الرقم: أ.هـ/2012/2

التاريخ: 2012/01/02

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2011/12/31 مايلي:

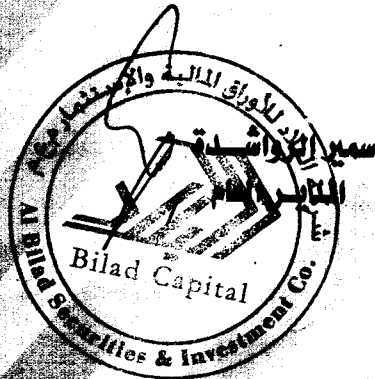
1. قبول استقالة شركة البلاد للخدمات الطبية من عضوية واحدة في مجلس الإدارة المثلثة بالدكتور/عمران حسن محمد عمر بموجب الكتاب رقم 1124/م.أ. 40/2 تاريخ 2011/12/19.
2. تعيين الدكتور/عمران حسن محمد عمر عضواً في مجلس الإدارة بصفته الشخصية.
3. إنهاء عضوية السيد/عبدالمحسن بن عبدالرحمن الثنيان من مجلس الإدارة بسبب مخالفته للمادة (164) والتي تنص على ان "يفقد رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وأي من اعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول".
4. تعيين شركة دوم الرياض عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد/ عبد المحسن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الثنيان.
5. عرض تعيينات الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة على الهيئة العامة في إجتماعها القادم للمصادقة على التعيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
الديوان

٢ - تاريخ: ٢٠١٢

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



ISTIKLAL HOSPITAL

Al-Bilad Medical Services Co.



مستشفى الإستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

الرقم: ١١٢٤/م.أ.٢٠/٤٠

التاريخ: 2011/12/29 م

المحترمين

السادة / شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار

الموضوع / عضوية شركتنا

في مجلس إدارة شركتكم الموقرة

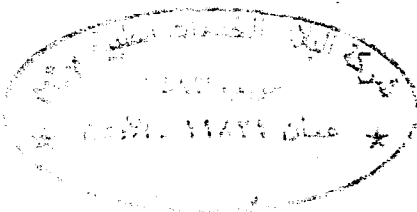
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

نرجو التكرم بقبول استقالة عضوية شركة البلاد للخدمات الطبية من المقعد الذي يشغله سعادة الدكتور/ عمران حسن عمر، والاحتفاظ بالمقعد الذي يشغله سعادة السيد/ أياد غصوب العسلي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المهندس/ اسماعيل ديكديك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة إلى :-

- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام (ص.م)