

ISTIKLAL HOSPITAL

Al-Bilad Medical Services Co.



مستشفى الإستقلال

شركة البلاد للخدمات الطبية م.ع.م

الرقم : ٢٥٥٥/١.م/٤/٢

التاريخ : ٢٠١٢/٥/١

للإحضار
- السيد
- الأستاذ
٥/٢

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

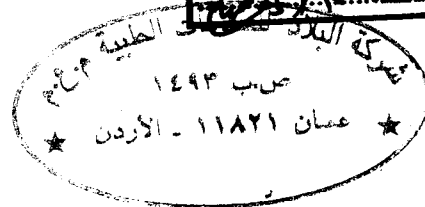
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر واجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقدان يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
المهندس /إسماعيل دكيدك

هيئة الأوراق المالية البنوك السريعة
١ - أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٥٥٥٥/١.م/٤/٢
رقم الملف :
الجهة المختصة :



نسخة الى :

- الصادر العام

- قسم شؤون المساهمين

التاريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من اصل تسعة أعضاء وحضور الأستاذ برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ برهان عكروش بأنه حضر الاجتماع (١٨) مساهم من اصل (٧٥٠) مساهماً يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٨,١٥٤,٧٢٦) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٤,٨٣١,٩٥٣) سهم أي ما مجموعه (١٢,٩٨٦,٦٧٩) سهم وتمثل ما نسبته ٧٤% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ ١٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس المهندس إسماعيل دكيدك السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ محمد ياسر دكيدك والدكتور هاشم الفاضل مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

شركة البلاد للخدمات الطبية
م.ع.م
٢٠١٢
٢/١



خامساً: تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ .
تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٢ ، وقد تم التثنية على ذلك وحيث انه لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

١. المصادقة على البنود (٢ ، ٣ ، ٤) الواردة أعلاه من جميع المساهمين .
٢. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ بحدود ما يسمح به القانون .
٣. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ برهان عكروش والى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م .

رئيس الجلسة

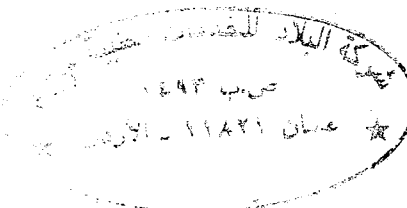
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

برهان عكروش

علي جمال سمحان



التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الخامس عشر يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ برهان عكروش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ برهان عكروش بأنه حضر الاجتماع (١٨) مساهم من اصل (٧٥٠) مساهماً يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (٨,١٥٤,٧٢٦) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٤,٨٣١,٩٥٣) سهم أي ما مجموعه (١٢,٩٨٦,٦٧٩) سهم وتمثل ما نسبته ٧٤% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فان الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس المهندس إسماعيل دكيدك السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ محمد ياسر دكيدك والدكتور هاشم الفاضل مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١١ م .

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .

ثانياً: اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (٢ ، ٤) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة ٢٠١١ م ، هذا وقد تم التنبيه على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

عصر اجتماع الهيئة العامة العادي

ثم طلب الرئيس من السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م .

ثالثاً : ثم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م من قبل السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام ٢٠١١ ، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .

تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (٢ + ٤) والمشار إليها أعلاه وطلب من السادة المساهمين التقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيداً للرد عليه حسب الأصول .

• تفضل الدكتور هاشم الفاضل وطرح الأسئلة أدناه :-

١. هناك مخصص إطفاء للذمم المدينة بقيمة (٣٨٩,٦٦٢) دينار لعام ٢٠١١ ولعام ٢٠١٠ كما

ورد بصفحة رقم (٤٩) من التقرير السنوي والسؤال هنا هل الذمم المدينة لعام ٢٠١٠ م بمبلغ

(٤,٦٩٠,٥١٣) دينار هي معظمها الذمم القديمة على المرضى الليبيين وما هو سببها وأنا اعلم

أن الذمم المدينة لعام ٢٠١١ م ارتفعت بسبب المرضى الليبيين وأتمنى توضيح عمر الذمم المدينة

لعام ٢٠١٠ م ، إضافة لارتفاع مبلغ مخصص الذمم المدينة وعلى أي أساس تم تحديد المبلغ .

٢. ورد بصفحة رقم (١٩) من التقرير السنوي أسماء الأشخاص المطلعين بالشركة واستفسر عن

عدم وجود اسم مدير المستشفى ضمن هذه الأسماء .

٣. ما هي البيانات المالية لشركة البلاد الخضراء للاستثمارات العقارية وهل بالإمكان وضع البيانات

المالية لها بشكل مفصل .

٤. بالنسبة للمبنى الجديد انتهاز الفرصة للمباركة للجميع بسبب اقتراب افتتاح المبنى الجديد واستفسر

عن آلية تأجير واستقطاب الأطباء وتأثير العيادات .

أجاب الرئيس : أن مخصص الذمم المدينة هي عبارة عن أرباح مؤجلة ، تحسباً لأية خصومات مالية وإذا

لا قدر الله أعدمت بعض الذمم المدينة فتقبل ضريبياً وكلما زادت قيمة المخصصات زادت قيمة

الاحتياطيات وبالتالي هي من مصلحة الشركة وافضل لنا من أن نتفاجأ بخصومات وخسارات غير متوقعة

وبالنهاية ربح الشركة حقيقي ومدعم باحتياطيات كافية وبالنسبة لطبيعة الذمم المدينة فهي ذمم جيدة وجديدة

ولا يوجد هناك تقادم بأية ذمم مدينة وهذه هي طبيعة القطاع الطبي .

تفضل السيد علي جمال سمحان وأوضح أن أسماء الأشخاص المطلعين هم بما يخص الشركة وليس

المستشفى ولو فرضنا أن الشركة ألام لها عدة مشاريع فمن الصعب إدراج جميع الإدارات ضمن التقرير

السنوي وبالنهاية هي تعليمات إفصاح ومتطلبات هيئة الأوراق المالية .

تفضل الدكتور عمران حسن عمر عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التشغيل وبين بأن صفة الاطلاع هي الاطلاع على بيانات شركة البلاد للخدمات الطبية ومدير المستشفى ليس مطلعاً على بيانات الشركة ولا الشركات التابعة أو الحليفة ووظيفة مدير المستشفى هي وظيفة تشغيلية في إدارة المستشفى وليس في إدارة الشركة .

عقب الأستاذ شريف الرواشدة عضو مجلس الإدارة بأن استفسار الدكتور هاشم الفاضل فيما يخص الأشخاص المطلعين هو استفسار منطقي بحكم وظيفة مدير المستشفى ولكن كعمليات إفصاح ومتطلبات هيئة الأوراق المالية فهو غير مطلوب .

تفضل السيد عادل النوتي عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة التدقيق وبين أن هناك مبلغ ستة مليون دينار من الذمم المدينة تخص عام ٢٠١١ م وبالنسبة لمبلغ مخصص الذمم المدينة وحسب المعايير المحاسبية لتحديد قيمة مخصص الذمم المدينة ورأينا فهو رقم عادل ويشكل نسبة متدنية جدا من قيم الذمم المدينة ، أما بالنسبة لمدير المستشفى فنحن في مجلس الإدارة ولجنة التدقيق نجتمع معه ومع مختلف الإدارات باستمرار ونحن نعمل كفريق واحد من أجل إنجاح عملية التشغيل في مستشفى الاستقلال ولا يوجد أحد من الإدارات العليا بالمستشفى منحي ، وبالعكس لهم منا كل التقدير والاحترام واثبات ذلك هو النتائج المالية الإيجابية للشركة وأتمنى أن يكون عام ٢٠١٢ عام أفضل على الشركة بأذن الله تعالى .

أجاب الرئيس : بالنسبة لشركة البلاد الخضراء للاستثمارات العقارية فهي شركة مملوكة بالكامل لشركة البلاد للخدمات الطبية وان البيانات المالية الواردة بالتقرير السنوي هي بيانات مالية موحدة تتضمن البيانات المالية لشركة البلاد الخضراء علما بأن البيانات المالية الموحدة مدققة من المدقق الخارجي حسب الأصول بالإضافة لوجود بيان يوضح قيمة الاستثمارات العقارية في الأراضي المملوكة لشركة البلاد الخضراء وذلك ضمن البيانات المالية الموحدة للشركة .

أما بالنسبة لمشروع العيادات فأن توجه الإدارة من واقع السوق فهو مرن جدا وذلك ليتناسب مع مختلف التخصصات الطبية وأنا توجهي أن لا يكون هناك عقد موحد يشمل جميع الأطباء وان يكون لكل طبيب عقد خاص به ، وهناك خصوصيات مختلفة حسب التجهيزات لكل عيادة وعلى سبيل المثال فهناك عيادة تكلف مبلغ ألفان دينار وهناك عيادة تكلف مبلغ مائة ألف دينار تقريبا مثل عيادة الأنف والأذن والحنجرة ومن الصعب على الطبيب شراء أجهزة بهذه القيمة ، ونحن يجب أن نمنع التنافس بين المستشفى والطبيب ويجب أن تكون العلاقة علاقة تكاملية ، وفي النهاية لم يقرر مجلس الإدارة لغاية تاريخه أي قرار يتعلق بالعيادات الخارجية وأتمنى ان نبدأ باستخدام العيادات بداية شهر حزيران لعام ٢٠١٢ م.

تفضل أحد المساهمين واقترح أفعال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور .

وعليه فقد تم إقفال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البنود (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) من جميع

المساهمين .

شركة البلاد للخدمات الطبية
ص.ع.م
١٤٩٣
مسجل ١٨٢١ - الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة المعادي



خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .
تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٢ ، وقد تم التنشئة على ذلك وحيث انه لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

١. المصادقة على البنود (٢ ، ٣ ، ٤) الواردة أعلاه من جميع المساهمين .
٢. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ بحدود ما يسمح به القانون .
٣. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ برهان عكروش والى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٢ م .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

برهان عكروش

علي جمال سمحان

