

الرقم : ٢٩٣ / ١٠م/4/2

التاريخ : 2016/5/15م

المحترمين

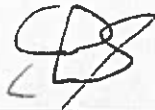
السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / محضر الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والمنعقد يوم الخميس الموافق 2016/4/21م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،



علي جمال سمحان

رئيس قسم شؤون المساهمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ أيار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٩٧٥٤
رقم الملف: ٢١٠٢
الجهة المختصة: ٦٦٠٦٠٦

نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام

15 MAY 2016

صورة طبق الأصل
داشوة من الشركة

التاريخ : 2016 / 4 / 21

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي التاسع عشر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة الثانية عشرة ظهراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ عز الدين المبيضين مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاء مدققوا حسابات الشركة .

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ عز الدين المبيضين مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاء - مدققوا حسابات الشركة .

حيث أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات الأستاذ عز الدين المبيضين بأنه حضر الاجتماع (20) مساهم من أصل (737) مساهم يحملون أسهما بالأصالة مقدارها (14.167.565) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (2.157.495) سهم أي ما مجموعه (16.325.060) سهم وتمثل ما نسبته 74.2% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (22.000.000) سهم وحضر تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاء وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (170 ، 183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) 1997 وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس الأستاذ علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ أحمد الطيب والدكتور صالح أبو رمح مراقبين للاجتماع ولغرض الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2015 / 4 / 3 م .
تم تلاوة اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يلاحظ عليه أية ملاحظات عليه .

ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (2 ، 3) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة 2015 م والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ، هذا وقد تم التثنية على الاقتراح قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاء مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في 2015 / 12 / 31 م .

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية والمنتتهية في 2015/12/31 م من قبل السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاء وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام 2015 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (5 %) من رأسمال الشركة ، 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 المساهم سفيان الكوز وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة على هذا الصرح الطبي وذكر بأن هنالك أمر يحد من انجازات الشركة وهو الذمم الليبية ونحن نعلم الآن بأنه تم تشكيل الحكومة الليبية وقد طرح الأسئلة أدناه:-

1. ما هي الفترة الزمنية لتحصيل الذمم التي على الحكومة الليبية الواردة بتقرير المدقق الخارجي .

2. ماهي إجراءات الشركة في تطبيق نظام الطاقة الشمسية .

تفضل سعادة الرئيس ، أتمنى أن يستقر الوضع في ليبيا بالأمس قبل اليوم وهناك حالياً بوادر اتفاق بالحكومة الليبية وبأذن الله أن يستقر الوضع عندهم بالقرب العاجل ، وكما سمعنا بأن هناك مديونية مرتفعة وصلت لمبلغ (250) مليون دينار للقطاع الصحي الأردني ونحن من ضمن هذا القطاع وهذا يدل على وقوف هذا القطاع بجانب الإخوة الليبيين في هذه الظروف الصعبة وإن شاء الله أن يتم تسديد هذه المديونية للجميع .

أجاب المدير العام ، نحن نسعى وكل جد لتطبيق نظام الطاقة الشمسية وذلك من خلال طرح أكثر من خيار لتطبيق مشروع الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية للمستشفيات الخاصة بشكل عام وللأسف المشكلة الوحيدة وكل وضوح هي التراخيص اللازمة لذلك ، وفي حال إعطاء المستشفيات الخاصة التصاريح اللازمة لذلك سوف نكون من المبادرين لتطبيق هذا المشروع .

• تقدم المساهم وائل شموط وقال بأنه تم ذكر بالفقرة التوكيدية بتقرير المدقق الخارجي بأن هناك ذمم

مدورة مقابل معالجة المرضى الليبيين بقيمة (14) مليون دينار تقريباً وذمم نشأت خلال عام

معدومة مقابل معالجة المرضى الليبيين بقيمة (11) مليون دينار تقريباً والسؤال هنا لماذا لم يتم إيقاف معالجة الجرحى الليبيين

مصلحهم انه لديهم خلفية سابقة عن حجم هذه المديونية .

تقدم المساهم الدكتور وليد مسعود وقال إضافة على سؤال المساهم السابق ، تم ذكر بتقرير المدقق

الخارجي بأنه يوجد هناك التزام بتسديد الذمم من قبل الجهات الرسمية بالرغم انه لم يكن هناك صورة طبق الأصل من الجواز الليبي بعامي (2014 - 2015) وكيف لنا أن نعتمد هذه الجهات الرسمية ومن هذه دائرة مراقبة الشركات الرسمية .

أجاب المدير العام بأن المديونية الليبية تنقسم الى عدة جهات وهي نشأت في بداية عام 2014 وعند استلام مجلس الإدارة الجديد ، كان هناك مبلغ ثمانية ملايين دينار ذمة على الجبل الأخضر والسفارة الليبية تخص

الإدارة السابقة ويوجد بها كتب رسمية وكان الدفع يتم باستمرار ، ونحن بدأنا معالجة الجرحى الليبيين في بداية الربع الرابع من عام 2014م واستمرت معالجة الجرحى لغاية شهر نيسان لعام 2015م كبقية المستشفيات الخاصة ولهذا نشأت الذمم لعام 2015م ويوجد لدينا كتب رسمية وتوكيدية مصدقة من قبل الحكومة الليبية والجبل الأخضر والجيش الوطني الليبي تؤكد هذه الذمم بالكامل ، وقد استلمنا آخر دفعة من هذه الذمم بقيمة نصف مليون دولار بشهر آذار الماضي .

أضاف المساهم وائل شموط ، بأنه ورد بالبيانات المالية وجود قرض قصير الأجل بقيمة مليون دينار ، واستفسر أيضا عن الارتفاع الكبير في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة وهناك ارتفاع كبير بقيمة المطلوبات لعام 2015م وهذه البيانات تؤثر على قيمة السهم السوقية .

أجاب المدير العام بأن سبب ارتفاع المديونية بقيمة مليون دينار هي ناتجة عن علاج الجرحى اليمنيين وهناك مفاوضات مستمرة لتحصيل الذمة بالكامل ، أما بالنسبة للقرض فالكل يعلم انه يوجد مشروع توسعة للمستشفى منذ شهر آذار لعام 2014م وهناك عقود مع مقاول المشروع تلزمنا بالدفعات المستحقة ، وتم الدفع لهذا المشروع ولم نلجأ للبنوك حيث انه تم دفع مبلغ مليونان ونصف دينار تقريبا على مشروع التوسعة وذلك من النقد المتوفر لدينا ، ويسبب المطالبات الملحة من قبل المقاول تم اللجوء لقرض قصير الأجل والحمد لله بأن المشروع قارب على الانتهاء وهناك أمور أخرى تحملها المستشفى مثل فروقات تسوية حقوق الأطباء وبالرغم من ذلك فما زال المستشفى في أفضل حالاته .

• تقدم المساهم الدكتور هشام الناظر ورحب بسعادة الرئيس واستفسر عن سبب انخفاض سعر السهم بالسوق المالي وبالتالي توزيع أرباح نقدية خلال سنتين بقيمة خمسة بالمائة غير مجدي وأضاف بأن عملية زيادة رأسمال الشركة تمثل عبء على الشركة .

أجاب المدير العام وشكر الدكتور هشام الناظر على وجهة نظره وبين بأن السبب الرئيسي بانخفاض سعر السهم هو رزمة المدورة لعام 2014م بنسبة (16%) تقريبا إضافة الى عوامل العرض والطلب بالسوق المالي المدورة طسقة زيادة رأسمال الشركة هي ضرورة ملحة بالوقت الحاضر من اجل استكمال

تفضل سعادة الرئيس بان عملية زيادة رأسمال الشركة هي ضرورة ملحة بالوقت الحاضر من اجل استكمال مشروع توسعة مستشفى الإستقلال وتجهيز المشروع بكافة الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية .
تفضل أحد المساهمين واقترح أقال باب النقاش وقد تم التثنية على الاقتراح من الحضور .
وعليه فقد تم إقال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام 2015 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2016م والموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة .

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015 / 12 / 31 بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 .

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه وقد تم الإجماع على شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 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 2015 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2016.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5 %) من رأسمال الشركة .
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 بحدود ما يسمح به القانون .
4. فوز 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 الأستاذ عزالدين المبيضين وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 21 / 4 / 2016 م .

رئيس الجلسة
الشيخ / فهد بن محمد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عزالدين المبيضين

كاتب الجلسة
علي جمال سمحان

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
15 MAY 2016
صورة طبق الأصل
مراقبة الشركات