

الرقم: 676/ع.أ.19/8

التاريخ: 2013/6/19

الموافق: 10/شعبان/1434

تعميم

رقم (66)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (14/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار رقم 241/أ.هـ. 2013/ تاريخ 2013/6/19 (مرفق صورة عنه)، بخصوص موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2013/6/20، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نادر عازر

/ المدير التنفيذي

*نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية

- شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار



الرقم : ٢٤١/أ.هـ/٢٠١٣
التاريخ : ٢٠١٣/٠٦/١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

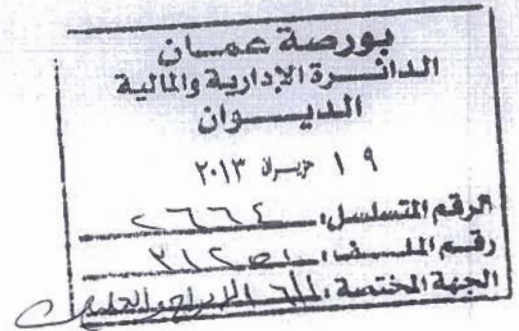
الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (١٧/ب) من تعليمات إدراج الأوراق المالية والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ ولأحكام المادة (١/ب/٢٤) من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم ٢٠١٢/٢٩٥ تاريخ ٢٠١٢/٧/٤ ، وقرار الهيئة العامة غير العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٥ بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (١٢) مليون دينار/سهم ليصبح (١٠) مليون دينار/سهم وذلك بإطفاء (٢) مليون دينار في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

نرفق لكم طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٧ ، وقد استكملت اجراءات التخفيض لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المرفقات

- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة .
- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين .

هاتف: ٥٥٣١٩٠٠ - ٥٥١٨١٠٠ فاكس: ٥٥١٨١٠٠ - ص.ب: ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265531900 Fax : 0096265518100 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@biladcapital.com - www.biladcapital.com

الرقم : ٢٤٠/أ.هـ/٢٠١٣
التاريخ : ٢٠١٣/٠٦/١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وقرار الهيئة العامة غير العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار والمنعقد بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣ بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (١٢) مليون دينار/سهم ليصبح (١٠) مليون دينار/سهم وذلك بإطفاء (٢) مليون دينار في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

نرفق لكم طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠١٣ ، وقد استكملت اجراءات التخفيض لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المرفقات :

- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة .
- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين .

نسخة :

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية .
- السادة بورصة عمان .

هاتف: ٥٥٣١٩٠٠ ٥٥١٨١٠٠ - فاكس: ٥٥١٨١٠٠ ٥٥١٨١٠٠ - ص.ب: ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265531900 Fax : 0096265518100 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail: info@biladcapital.com - www.biladcapital.com

٢١٠٨٩

الرقم : م ش / ٣٩٧ / ١
التاريخ : ٢٠١٣ / ٦ / ١٨

السادة شركة البلاد للأوراق المالية و الإستثمار م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٣ والمتضمن تخفيض رأس مال الشركة ، أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ١٧ على :-

▪ تخفيض رأس مال الشركة المكتتب و المدفوع من (١٢) مليون دينار/ سهم ليصبح (١٠) مليون دينار/ سهم و ذلك بإطفاء (٢) مليون دينار في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما هي في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ و البالغة (٢) مليون دينار.

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣ / ٦ / ١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش



عودة حافظ

مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية

الحمد لله

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2013/4/25

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/4/25، في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد شريف توفيق الرواشده وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد اسماعيل ابو رمان أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (13) مساهماً من أصل (4400) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (7608131) سهماً ووكالة ما مجموعه (420200) سهماً أي ما مجموعه (8028331) سهماً تشكل ما نسبته (66.9 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (12.000.000) سهماً ، و قد حضر الاجتماع (6) أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدققو الحسابات السادة/ مكتب العباسي وشركاه ممثلة بالسيد/ نبيل عبيدات .

بين السيد اسماعيل ابو رمان إلى أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة . وقد طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع التكرم بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر والمباشرة بجدول الأعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة/ السيد شريف الرواشده رئيس الجلسة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان وقام بتعيين السيدين هاشم الفاضل والسيد عادل الكردي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها و تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة.



1



وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً :

تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بواقع 2 مليون دينار ، وذلك باطفائه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2012 .
طلب السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات طرح البند الاول للتصويت من قبل الهيئة العامة ، حيث تمت الموافقة بالاجماع باستثناء المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 77 سهما من اسهم الشركة .

ثانياً :

تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 10 ملايين دينار مقسمة الى 10 ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك باستثناء المساهم سعيد حمام .

ثالثاً :

تمت الموافقة بالاجماع باستثناء المساهم سعيد حمام على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وقد شكر رئيس المجلس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
شريف توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
جميل المحروق