

Bilad Capital

الرقم : 175/أ.هـ./2014
التاريخ : 2014/05/06


السادة بورصة عمان المحترمين

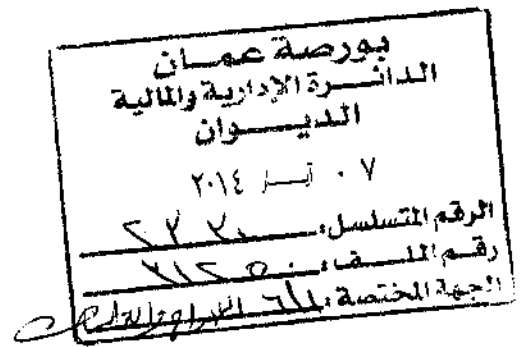
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

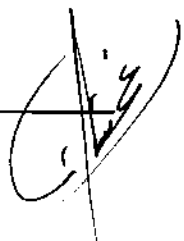
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، ولاحقاً لكتابنا رقم 159/أ.هـ./2014 تاريخ 2014/04/30 والمتضمن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2014/04/30، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي موقع ومعتمد من قبل مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير الرواشد
المدير العام





وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2014/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30، في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي و/او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد / شريف توفيق الرواشدة وطلب من مندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي التكرم بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، وقد بين السيد/ عصام علي أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (13) مساهما من أصل (4323) مساهما يحملون أصالة ما مجموعه (6516443) سهما ووكالة ما مجموعه (142846) سهما أي ما مجموعه (6659289) سهما تشكل ما نسبته (66.6%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10.000.000) سهما ، وقد حضر الاجتماع (5) أعضاء من أصل ستة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مندوق الحسابات الخارجي للشركة .

بين السيد عصام علي 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/ سعادة السيد شريف الرواشدة بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام علي وقام بتعيين السيدين جلال الزعبي والسيد سامي فحماوي كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة.

وتمت المباشرة مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع وإقراره:

بناء على طلب المساهمين تم تلاوة اهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي السابع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/4/25 حيث طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وإقراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2013/12/31.

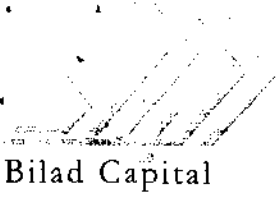
طلب رئيس الجلسة سعادة السيد شريف الرواشدة من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة حيث قام السيد نبيل عبيدات ممثل مكتب العباسي وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31، وحيث انه لم تكن هناك اية ملاحظات فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:

- اقترح الرئيس دمج البندين 3 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013، ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2013،
 - تم إعفاء الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث ان التقرير متوفر بأيد المساهمين .
 - فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2013 :
- تحديث المساهم الدكتور هاشم الفاضل والذي يمتلك 80000 سهما في الشركة حيث شكر رئيس واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بالشركة على الانجازات التي تمت خلال عام 2013 والنتائج الجيدة والتي ظهرت خلال البيانات المالية كما هي في 2013/12/31 وقد استفسر عن الامور التالية :

- 1- ماهي طبيعة الاستثمارات في العقارات التي وردت في قائمة المركز المالي صفحة 25 من التقرير السنوي والوكالة الخاصة التي باسم المدير العام ؟.
- 2- ماهي طبيعة ارصدة البنوك الدائنة والتي ارتفعت عام 2013 الى 2 مليون دينار ؟
- 3- ماهي طبيعة الديون المعدومة والتي وصلت الى 20% وهل تم اخذ اجراءات جديدة وهل ستعود لاحقاً ؟

أجاب السيد رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة :



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م Al Bilad Securities & Investment Co.

الاستثمار في العقارات من البداية ليس من اهداف الشركة ، لكن احدي مديونيات الشركة تم تحصيل جزء من المديونية عن طريق شراء قطعة ارض وهي جزء من المديونية الماخوذ عليها مخصص وعند بيع الارض يتم اعادة المخصص .

اما الوكالة غير قابلة للعزل باسم المدير العام فقد اكد السيد سمير الرواشدة مدير عام الشركة بأن ذلك يعود بسبب التعليمات الصادرة من دائرة الاراضي والمساحة بالتطوير والتحسين وعدم التصرف بتلك الاراضي لمدة 5 سنوات ، كما أن نقل الاراضي باسم الشركة بحاجة لرسوم ومصاريف الشركة بغنى عن ذلك ،

كما افاد رئيس الجلسة في ردة عن المخصصات أنها اخذت ولم تشطب وهي نتم قائمة على العملاء وبعضها به قضايا والاخر بها اسهم موقوفة عن التداول وبناء على تعليمات هيئة الاوراق المالية تم اعتبار رصيد الذمة صفرا نتيجة اخذ مخصص لها ، كما لم يتم عمل اي تسوية او تنازل لاي عميل وعند عودة السهم للتداول سيتم بيعة وتسديد الذمة وان المخصصات يتم تسجيلها كاحتياط لدى جميع الشركات ونتمنى ان تكون الارباح افضل خلال الفترة القادمة .

اما بخصوص ارصدة البنوك الدائنة فقد اكد رئيس الجلسة بان هناك محاولات لاستقطاب عملاء جدد وتوفير السيولة لدفع قيمة الارض الا انه لم يتم ذلك مما اضطرت الشركة للاستدانة قرض استثماري من البنوك يتم تسديده عند بيع تلك الارض .

ام المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 64 سهم في الشركة فقد استفسر قائلا :

- من هم اصحاب ذمم ذات علاقة والذمم المشكوك في تحصيلها؟
- ماهي الضمانات الماخوذة على ذمم اعضاء مجلس الادارة والعملاء الاخرين ؟ .
- رواتب الادارة العليا بالشركة ؟

اعترض السيد حمام على الميزانية جملة وتفصيلا كما حمل رئيس المجلس واطرافه المجلس والادارة العليا مسؤولية الخسائر والديون المشكوك فيها .

اوضح رئيس الجلسة السيد شريف الرواشدة للمساهم بأن على كل مساهم قبل الدخول في أي شركة يجب ان يدرس وضع الشركة ويتعرف على طبيعة عملها ، كما ان النتائج ملموسة لدى الجميع اذا ما قورنت بنتائج عام 2012 وطلب من المساهم التأكد من صحة المعلومات وقراءة التقرير قبل الاستفسار عن اي بند كما أن اي مساهم يمكنه مراجعة الشركة واخذ المعلومات التي يريد الاطلاع على الضمانات التي تخص كل عميل ..

اما بخصوص استفسار المساهم عن الرواتب اكد رئيس المجلس بأن الرواتب تدفع مقابل اتعاب يقدمها الموظف والمسؤول مثلها مثل اي شركة او مؤسسة وان رواتب شركة البلاد اقل رواتب بين شركات الوساطة الاخرى وقد عبر احد المساهمين بخصوص الموضوع قائلا :
رواتب شركة البلاد منطقية وواقعية على الخبرات والكفاءات الموجودة فيها ولا يجوز ان يتحمل المسؤول الخسارة التي تحققها الشركة كما انها اقل شركات الوساطة خسائر .

طلب رئيس الجلسة اغلاق النقاش حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2013 كما طلب مندوب مراقب الشركات السيد عصام علي المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر بما في ذلك المخصصات باستثناء المساهم سعيد حمام والذي يمتلك 64 سهم والذي تحفظ على الميزانية والتقرير السنوي.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013:

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013، وفقاً لأحكام القانون باستثناء المساهم سعيد حمام الذي يمتلك 64 سهماً من اسهم الشركة .

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014:

رشح احد المساهمين السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح من قبل المساهمين وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه كي بي ام جي بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم. شكر رئيس المجلس سعادة السيد شريف الرواشدة رئيس الجلسة السادة / مكتب ابراهيم العباسي وشركاه على جهودهم طيلة فترة تدقيق الحسابات وانهم تعاملوا معنا منذ 6 سنوات وهم محترفون في عملهم وبين ان الرغبة في تغيير مدقق الحسابات تتفق مع حوكمة الشركات وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للاربع سنوات القادمة :

نظراً لانتهاؤ فترة مجلس الادارة الحالي فقد قررت الهيئة العامة العادية انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات قادمة ، حيث تقدم المهندس اسماعيل ادكيدك قائمة تضم 7 اسماء فيما رشح احد المساهمين شركة البلاد للخدمات الطبية كعضو ثامن الا ان السيد شريف الرواشدة عقب على ترشيح شركة البلاد للخدمات الطبية ان الشركة اخذت دورها مدة 8 سنوات عضواً ويجب ائاحة الفرصة لغيرها وبناء

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م
Al Bilad Securities & Investment Co.

Bilad Capital

على ذلك ~~تمت~~ ~~مخبر~~ ~~مراقبة~~ ~~الشركة~~ ~~من~~ ~~صاحب~~ ~~الروايش~~ ~~التي~~ ~~كانت~~ ~~مما~~ ~~كان~~ ~~ممثل~~ ~~شركة~~ ~~البلاد~~ ~~اعلن~~ ~~ممثل~~ ~~شركة~~ ~~البلاد~~ ~~للخدمات~~ ~~الطبية~~ ~~السيد~~ ~~شريف~~ ~~الرواشدة~~ ~~الغاء~~ ~~الترشيح~~ ~~للشركة~~ ~~وبناء~~ ~~على~~ ~~ذلك~~ ~~فقد~~ ~~تم~~ ~~فوز~~ ~~القائمة~~ ~~المقدمة~~ ~~من~~ ~~المهندس~~ ~~اسماعيل~~ ~~ادكيدك~~ ~~وعلى~~ ~~النحو~~ ~~التالي~~ :

- 1- السيد شريف توفيق الرواشدة
- 2- المهندس اسماعيل عيسى ادكيدك
- 3- الدكتور عمران حسن عمر
- 4- الدكتور عصام ادب هاشم
- 5- السادة شركة دوم الرياض للاستثمار
- 6- السيد احمد صلاح السحيمات
- 7- السيد سمير توفيق الرواشدة

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 الرواشدة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عصام علي

كاتب الجلسة

جميل المحروق