

ASSEMBLY DECISION - ABMS - ١٥ - ٢٠٠٦

الرقم : ٤٤١ / م. ١ / ٥ / ٦

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٦ م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
المحترمين السديون
١٥ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٩
رقم الملف ٤٤١
الجهة المختصة
الإدارة العامة

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / تعليمات الإدراج

تحية واحتراما،،،

إشارة للموضوع أعلاه و استناداً للبند رقم (٥) من المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ و الصادرة لاحكام المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ م .

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة و ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ م في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي و بحضور عطوفة مراقب الشركات و مدقق حسابات الشركة .

- ١- تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ م .
- ٢- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ م .
- ٣- تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ م .
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ م .
- ٥- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٦- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية ٧,٥ % من راس المال على المساهمين .
- ٧- قدم أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أدناه استقالتهم لرئيس مجلس الإدارة و لمندوب عطوفة مراقب الشركات وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية :-

١١

شركة البلاد للخدمات الطبية
١٤٩٣ عمان ١١٨٢١ الأردن

- ١- المهندس هاشم عوده الفاضل .
- ٢- الدكتور عمران حسن محمد عمر .
- ٣- السيد شريف توفيق الرواشده .
- ٤- السيد عرار سالم عرار المجالي .
- ٥- الدكتور إبراهيم حربي حسين مسك .
- ٦- الدكتور عصام ادب احمد هاشم .
- ٧- الدكتور فيصل عبد الكريم عبد الله الساعاتي .

عبد الله
١٤٩٣



حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء وهم السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

- ١- المهندس إسماعيل عيسى دكيدك
- ٢- المهندس هاشم عوده الفاضل
- ٣- الدكتور عمران حسن محمد عمر
- ٤- السيد شريف توفيق الرواشده
- ٥- السيد عرار سالم عرار المجالي
- ٦- السيد سمير توفيق حمد الرواشده
- ٧- الدكتور إبراهيم حربي حسين مسك
- ٨- الدكتور عصام اديب احمد هاشم
- ٩- الدكتور فيصل عبد الكريم عبد الله الساعاتي

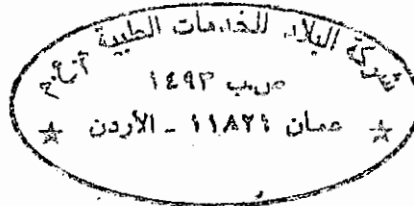
و عليه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٠٦م بمقر الشركة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦م حيث تم انتخاب المهندس إسماعيل عيسى دكيدك رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للشركة والمهندس هاشم عوده الفاضل نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد عرار المجالي - أمين سر للمجلس وتعيين لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء وهم السادة التالية أسماؤهم :-

- ١- السيد شريف توفيق الرواشده رئيساً للجنة التدقيق
- ٢- المهندس هاشم عوده الفاضل عضو لجنة تدقيق
- ٣- السيد سمير توفيق حمد الرواشده عضو لجنة تدقيق

بالنسبة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية فقد تم إبقاء عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة كما هي ومقدارها عشرة آلاف سهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس / إسماعيل دكيدك
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة إلى :-

- بورصة عمان
- مركز الإيداع
- قسم شؤون المساهمين
- الصنادير العام (ت.ب)