

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2024/4/25

عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحد من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/4/25.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / صالح زيد الكيلاني ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ / عبدالوالي العجاليين ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني . وقد اعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، ووفقاً لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها ، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، انتهت الشركة جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني إذ تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين من حيث مدة ارسالها ، كما وأن الشركة قد اعلنت عن موعد الاجتماع في صحيفتي الامم وصدى الشعب بتاريخ 2024/4/21 وعلى الموقع الالكتروني للشركة وبوسائل الاعلام المختلفة التي نص القانون على الاعلان بواسطتها .

كما أعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهمين من أصل (4,171) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6422692) سهماً ووكالة ما مجموعه (50000) سهماً أي ما مجموعه (6472692) سهماً تشكل ما نسبته (64.727%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (10) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع 6 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 7 اعضاء كما حضر مدققي حسابات الشركة.

وأن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات ، والإعلان عن موعد الاجتماع ، وأن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وأن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة .

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ / عبدالوالي العجالين حيث شكر الشركة على التزامها بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر .
اعلن رئيس الجلسة السيد صالح الكيلاني تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .
وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق والمصادقة عليه:
طلب رئيس الجلسة السيد / صالح الكيلاني من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/6/11 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات الوارده في اجتماع الهيئة السابق وتمت المصادقة عليه.

ثانياً : طلب رئيس الجلسة دمج البنود الثاني والثالث والرابع وهي:
مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير حيث قام مندوب شركة طلال ابو غزالة بقراءة فقرة الرأي فقط.
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2023
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2023.

ثالثاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024:

رشح احد المساهمين السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون قد فاز بالتركية ،
تم فوز السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون لتدقيق الحسابات بالتركية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 ،
حيث تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، في حدود القانون .

شكر نائب رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عبدالوالي العجالين والحضور وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

صالح الكيلاني

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة

جميل المحروق

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2024

بموجب وصل إلكتروني 2353419