

بتاريخ 09 - 10 - 2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٥١٨١٣ وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البلاء للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2024/10/7

عقدت شركة البلاء للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/10/7.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر يوسف حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ / خالد الصمادي ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة/ مجموعة العثمان الدولية وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم. وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (172، 175) 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 2024/10/1 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 (6) مساهمين من أصل (4,121) مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (6865192) سهماً تشكل ما نسبته (68.65%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (10) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 7 أعضاء 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 وإن 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 / خالد الصمادي، 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 سامر حماد 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 :

أولا : تخفيض رأس المال

الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 10 مليون دينار/ سهم الى 7 مليون دينار/ سهم بواقع 3 مليون دينار/ سهم ، وذلك بإطفاءه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2023 وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

ثانيا : اطفاء الاحتياطي الاجباري

اطفاء الاحتياطي الاجباري في الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2023. وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

ثالثا: تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة

تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من 7 اعضاء الى 5 اعضاء. حيث قدم الاعضاء التالية اسماؤهم الاستقالة وهم : السادة/ شركة البلاد للخدمات الطبية والسيد/ يوسف محمد داود رباح .

وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

رابعا : تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي على النحو التالي :

1- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي لتصبح على النحو الاتي :

يتألف راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (7000000) سبعة مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل .





Bilad Capital

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

2- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح على النحو الآتي :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات وتعديل المادة (11) الفقرة (أ) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الآتي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .
وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

خامسا : تفويض مجلس الإدارة

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .
وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ خالد الصمادي مندوب مراقب عام الشركات 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

سامر يوسف حماد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

خالد الصمادي

كاتب الجلسة

جميل المجروق

هاتف : ٥٩٠٠ ٦٥١٠ ٩٦٢ ٠٠ - فاكس : ٥٧٠٠ ٦٥١٠ ٩٦٢ ٠٠ - ص.ب : ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265105900 Fax : 0096265105700 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

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