

الرقم : 112/أ.هـ/2020
التاريخ : 2020/07/27

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

إستنادا لأحكام المادة (20/ب) من نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر موقع ومعتمد من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سمير الرواشدة
المدير العام



بورصة عمان
شركة البورصة الإدارية والمالية
الدبيسان

٢٧ تموز ٢٠٢٠

2679

الرقم المتسلسل:
رقم الملف: 31250
الجهة المختصة: 611

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ 2020/7/14

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بواسطة تقنية zoom، فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / اسماعيل عيسى دكيدك، ورحب بمنذوبة عطوفة مراقب عام الشركات الانسه إيمان الرحاحله، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومنذوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع المهندس / اسماعيل دكيدك رئيس المجلس عن توفر النصاب القانوني للجلسة، بأن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (7) مساهمين من أصل (4211) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6456935) سهماً ووكالة ما مجموعه (50000) سهماً أي ما مجموعه (6506935) سهماً تشكل ما نسبته (65.07 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (10000000) سهماً. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

أكد رئيس الجلسة أن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً حيث أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات والإعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات في الصحف المحلية صحيفة الغد وصدى الشعب قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، 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، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دار محمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .

وقد اعطى رئيس المجلس الكلمة لمندوبة مراقب عام الشركات الانسه ايمان الرحاحله ، حيث اشادت
بإجراءات الشركة ، وجهودها لانعقاد الاجتماع في موعده ، وحسب تعليمات دائرة مراقبة الشركات .
وتمت المباشرة بجدول الأعمال:

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق و إقراره:
طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع
الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات ،
وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك واققراره .

ثانياً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2019/12/31:
بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة التقرير
فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في
2019/12/31 .

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها:
- اقترح الرئيس دمج البندين 2 ، 4 تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019، ومناقشة الميزانية
وحساباتها الختامية لعام 2019.
- فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2019
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة
لأي مساهم حول تقرير مجلس الإدارة او البيانات المالية فقد طلبت مندوبة مراقب عام الشركات الانسه
ايمان الرحاحله المصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر والخطة المستقبلية
والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها
القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2019.
رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020:

رشح احد المساهمين السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة
لعام 2020 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر
من قبل الهيئة فقد تم فوز السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات بالتركية كمدققين
لحسابات الشركة لعام 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2019 ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019، في حدود القانون .

شكر رئيس المجلس كل من عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي لحضوره جانباً من الاجتماع والانساه ايمان الرحاحله مندوبية مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الثانية 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

اسماعيل عيسى دكيدك



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ايمان الرحاحله



كاتب الجلسة

جميل المحروق

