

التاريخ : 28 / 4 / 2021م

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وامر الدفاع رقم (5) لعام 2020م والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9م بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams) بتاريخ 2021/4/28.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع والعشرون يوم الاربعاء الموافق 2020/4/28م الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني .

ترأس الجلسة الاستاذ / تركي بن فهد العذل رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركة الأستاذ / عامر الوريكات والسادة شركة سمان وشركاه - مدققوا حسابات الشركة . عين الرئيس الاستاذ / علي جمال سمحان امين سر مجلس الادارة، كاتباً للجلسة حيث طلب منه الاعلان عن النصاب القانوني للاجتماع والمباشرة بجدول الاجتماع.

بين الاستاذ / علي سمحان كاتب الجلسة انه تم اتباع كافة الاجراءات الخاصة باجتماع الهيئة العامة ، كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة ، بالإضافة الى نشر رابط الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة ، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدد القانونية (أي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع) وذلك استنادا الى الاجراءات و التعليمات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بموجب امر الدفاع رقم (5) لعام 2020م.

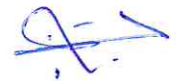
كما حضر الاجتماع عدد (8) مساهماً من اصل (687) مساهماً يحملون عدد (7,259,786) سهم اصالة واسهم بالوكالة عدد (16,403,650) سهم أي ما مجموعه (23,663,436) سهماً والتي تمثل نسبة (78.9 %) من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثون مليون سهم / دينار، كما حضر عدد (7) من اعضاء مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء وهناك عضوية شاغرة بمجلس الادارة ، كما حضر المدير العام للشركة وحضر مدقق الحسابات الخارجي . وبالتالي فان الجلسة قانونية وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما انه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات.

كما أكد رئيس الجلسة على قانونية الاجتماع واتخاذ كافة الإجراءات حسب الأصول وعليه طلب المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

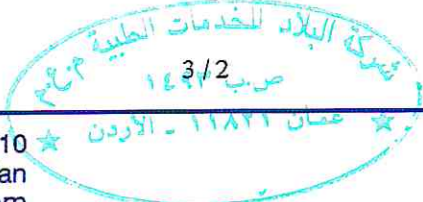
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

3 / 1

1. قراءة قرارات محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات المحضر السابق .
تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .
 2. طلب الاستاذ / علي سمحان امين السر – كاتب من الحضور التصويت على بنود الاجتماع من البند رقم 2 لغاية البند رقم 6 والواردة ادناه: -
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2020 م والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 م .
 3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 م .
حيث تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل مدققي الحسابات .
 4. التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2020 م والمصادقة عليها .
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 م .
 6. التصويت على تأكيد عضوية السادة (اسامه محمود احمد معروف ، محمد عمران حسن عمر) اعضاء لمجلس الادارة.
حيث تم التصويت على البنود اعلاه من قبل السادة المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 م وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
حيث تمت الموافقة على انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 م وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي: -
1. المصادقة على البيانات المالية لعام 2020 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2021 م.
 2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 م .
 3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 م بحدود ما يسمح به القانون.
 4. التأكيد على عضوية السادة (اسامه محمود احمد معروف ، محمد عمران حسن عمر) كأعضاء في مجلس الادارة .
 5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عضر اجتماع الهيئة العامة العادي



وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين على كافة الجهود المبذولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متمنياً للجميع بدوام الصحة والسلامة وحمى الله الأمة العربية والإسلامية ، ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة وعشرون دقيقة من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة



الاستاذ / تركي بن فهد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



الاستاذ / عامر الوريكات

كاتبة الجلسة



الاستاذ / علي جمال سمحان

