

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2025/4/26

عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والربع من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2025/4/26.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ / مروان قاسم ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة مجموعة العثمان الدولية السيدين فيصل العثمان وزيد حداد وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم. وقد اعلن 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 2025/4/21 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 (8) مساهمين من أصل (4059) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (5110911) سهماً تشكل ما نسبته (73.013%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (7) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 5 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 وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة .





Bilad Capital

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

ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ / مروان قاسم ، حيث رحب بالحضور وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر .
اعلن رئيس الجلسة السيد سامر حماد تعيين السيد جميل المحروق كاتباً للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر .
وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تخفيض رأس المال

مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من 7 مليون دينار/ سهم الى 5 مليون دينار/ سهم بواقع 2 مليون دينار/ سهم ، وذلك بإطفاءه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2024 . وقد استفسر مندوب مراقب الشركات عن خسائر الشركة المتراكمة عام 2024 افاد مدقق الشركة بأن الخسائر المتراكمة كما هي في نهاية 2024 بلغت 2037159 دينار .
وقد وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

ثانياً : تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي على النحو التالي :

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 (5000000) خمسة ملايين دينار مقسمة الى (5000000) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل .
وقد وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

ثالثاً : تخفيض عدد الاسهم الواجب امتلاكها للترشح لعضوية مجلس الادارة :

مناقشة تخفيض عدد الاسهم الواجب امتلاكها للترشح لعضوية مجلس الادارة لتصبح الف سهم بدلا من خمسة الاف سهم وتعديل الفقرة (أ) من المادة 12 من النظام الاساسي (الاسهم الواجب امتلاكها للترشح لعضوية مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي :
يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكا لعدد (1000) الف سهم على الاقل في الشركة ، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها. وقد وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ذلك .

وقد وافقت وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية المذكورة أعلاه .

هاتف : ٥٩٠٠ ٥١٠ ٦٩٦٢ - فاكس : ٥٧٠٠ ٥١٠ ٦٩٦٢ - 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

كما افاد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة اية اسئلة او استفسارات من المساهمين عبر موقع الشركة الالكتروني .

شكر رئيس المجلس كل من الاستاذ/ مروان قاسم مندوب مراقب عام الشركات والحضور. وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

سامر حماد



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مروان قاسم



كاتب الجلسة

جميل المحروق



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية العامة غير عادي
بتاريخ 29-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2721253