



الرقم : ٢٠٢٥/أ.م/٤/٢

التاريخ : ٢٠١٤/٥/٦ م

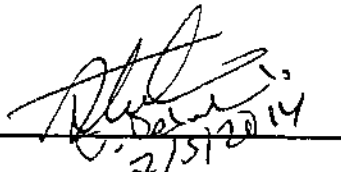
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح تعليمات الإفصاح نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر واجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقدان يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



الدكتور / أسامة عطاري

مدير عام الشركة / مستشفى الاستقلال

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديريسيون

٠٧ أيار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي، ٢٧٢٨

رقم الملف، كسلا

الجهة المختصة بالملف الإبراهيمي

نسخة الى :

- مركز إيداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

- قسم شؤون المساهمين

- الصادر العام

التاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠١٤

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة البلاد للخدمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السابع عشر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال الساعة الحادية عشرة صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ عصام علي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة .

ففي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ عصام علي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا حسابات الشركة .

حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عصام علي بأنه حضر الاجتماع (٢٤) مساهم من أصل (٧٢٨) مساهماً يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (١١,١٥٠,٤٣١) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٥,٨٥٩,٢٦٩) سهم أي ما مجموعه (١٧,٠٠٩,٧٠٠) سهم وتمثل ما نسبته ٨٩,٩% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠ ، ١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من سعادة الأستاذ شريف الرواشدة والدكتورة فوزية المصري مراقبين للاجتماع ولغرض الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م .

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق في الاجتماع ولم يكن هناك أية ملاحظات عليه .

ثانياً : اقترح الرئيس بدمج البنود ذوات الأرقام (٢ ، ٤) والتي تتعلق بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (البيانات المالية) لسنة ٢٠١٣ م ، هذا وقد تم التثنية على الاقتراح من قبل الحضور بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا الحسابات تلاوة تقريرهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م .

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية والمنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م من قبل السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الانتقال لمناقشة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة .

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لعام ٢٠١٣، وقد طلب الرئيس من السادة الحضور طرح أي استفسار أو سؤال حول البنود أعلاه .
تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود (٢ + ٤) والمشار إليها أعلاه وطلب من السادة المساهمين التقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيدا للرد عليه حسب الأصول .

• تقدم الدكتور حيدر المدني وطرح الأسئلة أدناه :-

١. لماذا هنالك قروض بمبلغ مليونان ونصف من البنك الإسلامي والبنك الأهلي وهذه القروض ربوية وانصح المجلس القادم بالابتعاد عن القروض الربوية .

٢. استفسر عن سبب شراء عدد (٢٢٥,٠٧٩) سهم في الشركة الزميلة (شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار) .

٣. استفسر أيضا عن أمانات الأطباء والمؤسسات ومطالبات الأطباء الخاصة بالجرحى الليبيين وقال هذا الموضوع كبير وهام جدا وصار عليه مشاكل كبيرة ونحن بغنى عن المشاكل ونحن حريصون على عدم انتشار الإشاعات التي تدور بين الأطباء والمزعة للمساهمين علما أن عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو رجب ابليغي بأن الشيخ فهد العذل كلفه بأن يجد حلاً للموضوع وتم تشكيل لجنة لذلك وانه عضو في اللجنة لاعطاء الأطباء أتعابهم المالية ونحن الآن نكرر طلبنا للدكتور أبو رجب لحل هذه المشكلة الكبيرة مع الأطباء .

وبالنهاية شكر مجلس الإدارة على جهودهم المخلصة وعلى الإنشاءات الكبيرة وقال هذا الأمر لا ينكره أحد وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله .

أجاب الرئيس : بأن شركتنا هي شركة مساهمة عامة ونظامها يسمح بالاقتراض إذا دعت الحاجة ويجب على الشركة أن تستمر بالعمل ولا تتعثر وان لا تتجرف لاي تيار ديني أو غيره وإذا أنت غير راضي عن القروض عليك ان تطلب تغيير النظام الاساسي ومنع الاستدانة ولا تضع اللوم على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ، وبالنسبة لشراء اسهم بشركة البلاد للأوراق المالية فنحن الذين أسسنا الشركة ونفتخر بأننا نمتلك حصة جيدة منها وتم شراء الأسهم بسعر تفضيلي من مساهم متعثر من خارج الأردن وبالنهاية هذا الأمر يعود لمصلحة الشركة وليس لمصلحة أحد ، اما بالنسبة للإشاعات التي تدور بين الاطباء فنحن لسنا مركز امني لمحاسبة أحد والذي يريد أن يشيع أخبار له عمل ذلك والأمر متروك له ، وبالنهاية الأرقام تتحدث عن نتائج الشركة والحقائق يجب ان تثبت ونحن لا نمشي وراء الإشاعات بل نعمل على الحقائق المثبتة واخيرا نحن نحوي كافة المشاكل بين جميع الأطباء ، أما بالنسبة لأتعاب الأطباء فانت أدخلت الدكتور أبو رجب بالموضوع فهو عضو مجلس ادارة وهو مطلع وهو من الذين وقعوا على مخالصة للمستشفى بالإضافة للدكتور مصطفى سهل وهم استلموا حقوقهم كما احتسبت لغيرهم فإذا كانت غير عادلة لماذا قبلوا ووقعوا ، وإذا كان بعض الاطباء تجاوزوا أضعاف أضعاف الأتعاب القانونية فما ذنب

الإدارة ، فهل يعقل أن تكون أتعاب طبيب على عملية دسك خمسة عشرة ألف دينار وقد لا يستحق الا سبعمائة أو ألف دينار حسب تسعيرة وزارة الصحة الأردنية ، كما أن معالي وزير الصحة صرح بأننا سوف نعامل المرضى الليبيين بأسعار وزارة الصحة وأن المبالغ التي سددت للأطباء والشيكات المحررة للأطباء لا تقل عن الحق النظامي للطبيب ونحن نعلم ماذا فعلت بعض المستشفيات بالتسوية مع الأطباء لكننا شركة لدينا سجل واحد وكمبيوتر واحد ولا توجد لدينا دفاتر من تحت الطاولة ولا صفقات مشبوهم وعاملنا الجميع بنفس المعيار إضافة الى أن عدد الأطباء الذين وقعوا واستلموا المستحقات المالية بلغ بحدود مائة وثمانون طبيباً وبقي بحدود عشرون طبيباً لم يستلموا أتعابهم وبالنهاية أنت من ضمن الأطباء الذين وقعوا على التسوية والمخالصة للمستشفى واستلمت كافة المستحقات المالية الخاصة بك .

• تقدم السيد عبد الإله أبو عياش بالأسئلة أدناه :-

١. استفسر عن المبالغ المستحقة على الحكومة الليبية .
٢. استفسر عن نتائج الربع الأول لعام ٢٠١٤ م .
٣. استفسر أيضاً عن التوسعات المستقبلية للشركة .
٤. استفسر أيضاً عن فوائد الاتفاقية مع الجامعة الهاشمية .

أجاب الرئيس : بالنسبة لمديونية الجرحى الليبيين تم عمل تسوية عليها وتم تسديدها بالكامل وهي التي وفرت السيولة للشركة ومكنتنا من الاستمرار بالبناء وان العلاقة مع ليبيا جيدة وهم من افضل زبائن الاردن ونحن مستمرين معهم اما بالنسبة لنتائج الربع الاول فهي جيدة ولم نحققها بأي ربع سابق وعام ٢٠١٤ سوف يكون افضل من الاعوام السابقة بانن الله .

أما بالنسبة للخطط المستقبلية المعلنة بالتقرير السنوي فهي من شروط الإفصاح ويجب ان يكون هناك خطط مستقبلية معلنة ولذلك توجب ذكرها بالتقرير السنوي علماً أن المخطط الشمولي لتوسعة المستشفى مكون من تسعة مباني ، أما بالنسبة للاتفاقية مع الجامعة الهاشمية فهي تجربة جديدة بين القطاع الخاص والعام ولغاية الآن لم تفعل بكافة جوانبها ولا نستطيع الحكم على مدى منافعها بالوقت الراهن كونها جديدة وبعامها الأول ونحن نطمح لان يكون المستشفى مستشفى تعليمياً وان يعتمد من المجلس الطبي وبعدها يمكن تقييم الفائدة من الاتفاقية وليس من الضروري ان يكون المردود مادياً ولكنه سوف يكون معنوياً أيضاً يعود بالفائدة على المريض والمؤسسة .

• تقدم الدكتور جمال أبو بكر ووجه الشكر للإدارة على قرار الإدارة بمشاركة الموظفين بالأرباح السنوية وقال هذا حقيقة هو نهج إداري ناجح وحديث ونرجوا أن يحقق الفائدة المرجوة منه في زيادة انتماء وعطاء الموظفين للمستشفى وبالنسبة لاتفاقية الجامعة الهاشمية فهي خطوة ممتازة لتدريب طلابنا وأطباء المستقبل وهو واجب وطني وكما تفضلت فهي خطوة جيدة لاعتماد المستشفى أن يكون مستشفى تعليمياً .

- نفضل أحد المساهمين واقترح أقال باب النقاش وقد تم التنبيه على الاقتراح من الحضور .
- ١ . وعليه فقد تم إقبال باب النقاش وقد تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٣ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ .
- من جميع المساهمين
- خامساً : تم إراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ .
- تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالإضافة لشركة القواسمي وشركاه وشركة ديلوت لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ . وقد تم الإجماع على شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ وعليه فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للاربع سنوات القادمة .
- تقدم الدكتور هاشم الفاضل بقائمة من السادة أدناه للترشح لعضوية مجلس الإدارة

- سعادة الشيخ فهد بن محمد بن صالح العذل
- معالي الدكتور نايف هايل فالخ الفايز
- السادة الشركة العربية العامه للخدمات الطبية المحدوده
- الدكتور محمد تيسير مرشد الحاج حسن أبو رجب
- الأستاذ خالد احمد رفعت
- الأستاذ زهير كمال خميس جبر
- الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل
- الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب
- الأستاذ عادل احمد محمد التوي

وتقدم رئيس الجلسة المهندس إسماعيل دكيدك بالتنحية وتزكية القائمة وعليه اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عصام علي بفوز السادة أدناه بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة القادم .

- سعادة الشيخ فهد بن محمد بن صالح العذل
- معالي الدكتور نايف هائل فالح الفايز
- السادة الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة
- الدكتور محمد تيسير مرشد الحاج حسن أبو رجب
- الأستاذ خالد احمد رفعت
- الأستاذ زهير كمال خميس جبر
- الدكتور هاشم عوده الفاضل الفاضل
- الدكتور مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب
- الأستاذ عادل احمد محمد التوني

وفي ما يلي ملخص لقرارات الهيئة العامة العادية :-

٢. المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٣ وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ .
٣. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ بحدود ما يسمح به القانون .
٤. فوز السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بالإجماع وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٥. انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة بالتزكية مكون من تسعة أعضاء و المدونة أسماؤهم أعلاه .

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عصام علي والى جميع السادة الحضور و المساهمين ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة من ظهر يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٤ م .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل دكيدك

عصام علي

علي جمال سمحان

عضر اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٣٠ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة البلاد للخدمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي غير العادي يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤ / ٤ / ٣٠ م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة ظهراً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ عصام علي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة .

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ عصام علي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا حسابات الشركة . حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عصام علي بأنه حضر الاجتماع (٢٤) مساهم من اصل (٧٢٨) مساهما يحملون اسهما بالأصالة مقدارها (١١,١٥٠,٤٣١) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٥,٨٥٩,٢٦٩) سهم أي ما مجموعه (١٧,٠٠٩,٧٠٠) سهم وتمثل ما نسبته ٨٩,٩% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (١٨,٩٠٠,٠٠٠) سهم وحضر ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فان الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (١٧٠) ، (١٨٣) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

- الموافقة على تغطية زيادة رأسمال الشركة والتي أقرت من قبل الهيئة العامة غير العادية السابقة التي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٢٥ والبالغة مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة .

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

٢. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (اثنان وعشرون مليون دينار / سهم) وذلك عن طريق رسمة (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم) من الأرباح المدورة للعام ٢٠١٣ وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة

اقترح أحد المساهمين بالموافقة على توصيات مجلس الإدارة أعلاه وتم التثنية عليه بإجماع الحضور وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموافقة على توصيات مجلس الإدارة أدناه :-

١. تغطية زيادة رأسمال الشركة والتي أقرت من قبل الهيئة العامة غير العادية السابقة التي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٣ والبالغة مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة .

٢. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (اثنان وعشرون مليون دينار / سهم) وذلك عن طريق رسمة (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم) من الأرباح المدورة للعام ٢٠١٣ وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة

وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة طبقاً لاحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس رأسمال الجديد الشركة

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عصام علي والى جميع السادة الحضور و المساهمين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣٠/٤/٢٠١٤ م .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس / إسماعيل ذكندك

عصام علي

علي جمال سمحان

٥٠١٤/٥١٦

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي