

التاريخ : 2020/6/11 م
الرقم : ٧٨٠ / م. 6/5

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٤ حزيران ٢٠٢٠

١٨٣٤

الرقم المتسلسل: 31002

رقم الملف: 31002

الجهة المختصة: 31002

المحترمين
المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي الثالث والعشرون والمنعقد يوم الخميس الموافق 2020/6/11م عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (cisco webex) وينسبة حضور (77%) .

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28م .
2. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2019م والخطة المستقبلية لعام 2020م.
3. تم المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019م .
4. تم المصادقة على البيانات المالية الموحدة لعام 2019م .
5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019م .
6. تم الموافقة على تثبيت تعيين السادة (الاستاذ تركي بن فهد بن محمد العذل ، الاستاذ سليمان احمد سليمان ابو تايه) اعضاء مجلس إدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين .
7. تم انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
8. تم انتخاب الاستاذ/ محمد رشيد نياض حسن عضو مجلس إدارة للعضوية الشاغرة بمجلس الادارة ، والذي يحمل رقم المركز (9821028274) .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس قسم شؤون المساهمين
علي جمال سمحان

شركة البلاد للخدمات الطبية
ص.ب ١٤٩٣
عمان ١١٨٢١ .. الأردن

نسخة الى :-

مركز إيداع الأوراق المالية
قسم شؤون المساهمين
الصادر العام