



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

الرقم : 329/أ.هـ/2007

التاريخ : 2007/05/15

ASSEMBLY DECISION - BLAD - 17/5/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين :
السادة أعضاء الجمعية العامة
ش.س.و.

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضري اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والذين عقدا بتاريخ 2007/04/26 الموافق يوم الخميس في المركز الملكي الثقافي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسمير الرواشده
المدير العام



الجور + رشا ، لسه اول
17/5/07

رقم الوثيقة	١٧٥١
رقم الملف	
تاريخ الإصدار	١٧/٥/٢٠٠٧

١٥

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول
بتاريخ 2007/04/26
شركة البلاد للأوراق المالية والإستثمار م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26 في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي .

حضر السيد بلال ابريك النوايسه مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات الأكرم .

ترأس الإجتماع السيد شريف الرواشده رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات ، ومدققي حسابات الشركة ، وبأعضاء مجلس الإدارة وبجميع الحاضرين ، ثم أعطى الكلمة للسيد بلال النوايسه لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

أعلن السيد بلال النوايسه عن قانونية الإجتماع حيث حضر (11) إحدى عشر مساهماً من أصل (11,046) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (5,438,509) سهم ، وأسهم بالوكالة (1,919,789) سهم أي ما مجموعه (7,358,298) سهم وبما يعادل (73,5%) من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم ، وأعلن أيضاً بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات والإعلان عن الإجتماع حسب أحكام القانون ، وبذلك فإن الإجتماع قانوني .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات قبل البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد أسامه النافع كاتباً للجلسة والدكتور عمران عمر والدكتور هاشم الفاضل مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها وكما يلي :-

- تم تلاوة وقائع محضر الإجتماع التأسيسي الأول المنعقد بتاريخ 2006/08/10 .

- قام السيد ابراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 .

- طلب السيد رئيس الجلسة دمج بندين (2) و(4) والإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة والإطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006 ، وفتح باب المناقشة .

سأل احد المساهمين بأن الأستهلاكات والإطفاءات تمثل نسبة كبيرة مقارنة بحجم الأصول وطلب أيضاً توضيح ضخامة الذمم المدينة ، فأجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة قامت بإطفاء جميع مصاريف التأسيس والتراخيص الأخرى ، وذلك حسب المعايير المحاسبية الدولية وأن الاستهلاكات تتناسب نسبياً مع كلفة الأصول الثابتة ، أما بالنسبة إلى الذمم المدينة فإن الشركة تقوم بعمليات يومية من بيع وشراء الأسهم حسب طبيعة عملها وأن الرقم الوارد في الميزانية يمثل وضع الذمم في لحظة محددة ، وأن هذه الذمم متحركة يومياً وليست جامدة .



- استفسر أحد المساهمين عن سبب عدم انتقال ملكية أسهم شركة سرايا العقبة المشتراة من بنك المال الأردني لمكيتنا الخاصة ، فأجابه السيد رئيس الجلسة بأن عقد تأسيس شركة سرايا العقبة لم يسمح بنقل ملكية الأسهم من مساهم إلى غير مساهم وتم تعديل النظام الأساسي للشركة المذكورة لاحقاً وبناءً عليه فقد تم نقل ملكية هذه الأسهم لنا في عام 2007 .

سأل أحد المساهمين عن طبيعة نشاط الشركة ، فأجابه السيد رئيس الجلسة بأن طبيعة نشاط الشركة هي الخدمات المالية حسب ما هي معرّفة في قانون الأوراق المالية ، وقد حصلت على تراخيص الوساطة وإدارة الإستثمار ونسعى للحصول على كافة التراخيص من قبل هيئة الأوراق المالية .

وسأل المساهم عن نتائج الربع الأول فأجابه السيد رئيس الجلسة بأن النتائج جيدة ومبشرة بالخير إن شاء الله .

وتم بالإجماع إقرار الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 وتقرير مجلس الإدارة .

- فتح مندوب عطوفة مراقب الشركات باب الترشيح لإنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2007 ، وقد تم ترشيح السادة ابراهيم العباسي وشركاه والسادة المهنيون العرب ، حيث تم انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2007 بالإجماع كما فوّضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

- تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 .

وبإستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ، أعلن رئيس الجلسة السيد شريف الرواشده إنتهاء الإجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمي الشركة وخير بلدنا الحبيب بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

وقد انتهى الإجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ،،،



رئيس الجلسة
شريف الرواشده .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
بلال النوايسه

كاتب الجلسة
أسامه النافع



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2007/04/26
شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26 في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي .

حضر السيد بلال ابريك النوايسه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم .

ترأس الإجتماع السيد شريف الرواشده رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وبمدققي حسابات الشركة ، وبأعضاء مجلس الإدارة وبجميع الحاضرين ، ثم أعطى الكلمة للسيد بلال النوايسه لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

أعلن السيد بلال النوايسه عن قانونية الإجتماع حيث حضر (11) إحدى عشر مساهماً من أصل (11,046) مساهم ، يحملون أسهم بالأصالة (5,438,509) سهم ، وأسهم بالوكالة (1,919,789) سهم أي ما مجموعه (7,358,298) سهم وبما يعادل (73,5%) من رأس مال الشركة البالغ (10) مليون دينار/سهم ، وأعلن أيضاً بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات والإعلان عن الإجتماع حسب أحكام القانون ، وبذلك فإن الإجتماع قانوني

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها قبل البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد أسامه النافع كاتباً للجلسة والدكتور عمران عمر والدكتور هاشم الفاضل مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها حسب ما هو مبين في الدعوة الموجهة للمساهمين وكما يلي :-

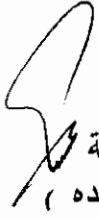
- طلب السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين مناقشة جدول الأعمال وذلك بتحديد نسبة الإقتراض من المصادر المحلية والأجنبية ، حيث ذكر بأن هناك فجوة في عقد التأسيس والنظام الأساسي في المادة رقم (8-2/4) حيث أدت إلى مواجهة الشركة لمشاكل مع البنوك في موضوع الإقتراض بكافة أشكاله . واستفسر أحد المساهمين عن نسبة الإقتراض المقترحة فأجاب السيد رئيس الجلسة بأن معظم الشركات تكون نسبة إقتراضها من البنوك خمسة أضعاف رأس مالها . وتم التصويت والموافقة على هذا الإقتراح بالإجماع بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وبذلك يكون نص المادة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التعديل هو :-
(الإقتراض من المصادر المحلية والأجنبية بأسلوب الإقتراض المباشر أو بموجب إسناد تصدر عنها والحصول على التسهيلات الإئتمانية الأخرى اللازمة لأعمال الشركة وذلك بما يعادل خمسة أضعاف رأس مال الشركة ، وطلب إصدار كفالات مع مراعاة أحكام جميع القوانين ذات العلاقة) .

طلب السيد رئيس الجلسة من السادة مساهمي الشركة فتح باب النقاش بخصوص البند الثاني من جدول الأعمال ، وهنا اقترح تعديل الدعوة وذلك بإضافة غايات جديدة لغايات الشركة السابقة وهي تملك العلامات التجارية والأسماء التجارية ، وتملك براءات الإختراع ، إضافة إلى الخدمات المالية ، حيث ذكر بأن الشركة واجهت مشكلة أيضاً لدى وزارة الصناعة والتجارة بخصوص العلامة التجارية منها على سبيل المثال لا الحصر شعار الشركة ، حيث يجب ان تكون للشركة علامة تجارية خاصة بها .

وتم إقرار تعديل الدعوة الموجهة للمساهمين بالإجماع ، ليصبح البند رقم (2) من الدعوة (للشركة حق تملك العلامات التجارية والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الإمتياز وإستغلالها وتأجيرها للغير) . وبالمناقشة تم إقرار التعديل بالإجماع

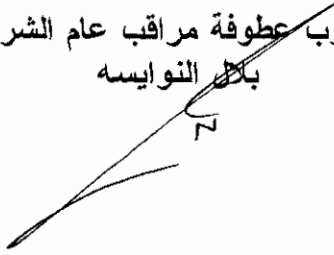
وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ، أعلن رئيس الجلسة السيد شريف الرواشده إنتهاء الإجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمي الشركة وخير بلدنا الحبيب بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

وقد انتهى الإجتماع في الساعة الواحدة ظهراً ،،،



م رئيس الجلسة
شريف الرواشده

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
بلال النوايسه



كاتب الجلسة
أسامه النافع

