



ASSEMBLY DECISION - ABMS - 22/4/2009

التاريخ : ٩ / ٤ / ٢٠٠٩ م

محضر

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي يوم الخميس الموافق ٩/٤/٢٠٠٩ م في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال الساعة الثانية عشر ونصف صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة وتغيب عضو مجلس المهندسين مشيل سليم خليل معاييه بسبب تواجده خارج البلاد وحضور الأستاذ وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة المهنيون العرب مدققوا حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المهنيون العرب - مدققوا الحسابات - والمستشار القانوني للشركة . حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ وائل عماشه بأنه حضر الاجتماع (٣٠) مساهم من أصل (٩٥٧) مساهماً يحملون اسهماً بالأصلية مقدارها (٤,٧٨٥,٥٢٢) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (٤,٣٦٧,٤٣٦) سهم أي ما مجموعه (٩,١٥٢,٩٥٨) سهم وتمثل ما نسبته ٥٥% تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ ١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم وحضر ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً أحكام 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 .

قد عين الرئيس المهندس إسماعيل دكيدك السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من السيدة فريال المجالي والسيد محمد الشعباني مراقبين للاجتماع ولقرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

تسم طرح موضوع زيادة رأسمال الشركة من (١٦,٥٠٠,٠٠٠) سنة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار ليصبح (١٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون دينار / سهم كأسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسطة كامل علاوة الإصدار والباقي من الأرباح المرحلة .

اقترح أحد المساهمين بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالزيادة وتم التنشئة عليه بإجماع الحضور وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة ليصبح (١٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون دينار / سهم كأسهم مجانية لمساهمي وذلك عن طريق رسطة كامل علاوة الإصدار والبالغة (٣٨٥,٢١٦) دينار والباقي من

حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي



الأرباح المدورة والبالغة (٦١٤,٧٨٤) دينار وباقي الأرباح والبالغة (٢٨٧,٣١١) دينار تدور للعام اللاحق وتقويض 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 السيد وائل عماشه والى جميع السادة الحضور و المساهمين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٩ م .

كاتب الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات رئيس الجلسة

المهندس / اسماعيل دكيدك

واائل عماشه

علي جمال سمحان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

٢ / ٢