

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر  
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)  
والمعقد بتاريخ 2025/4/26

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

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ / مروان قاسم ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوبي مدقق الحسابات الخارجي للشركة السيدين فيصل العثمان وزيد حداد وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني زووم . وقد اعلن رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة أنه :

عملاً بأحكام المواد (169، 171) 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 .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الاجتماعية العامة العادية  
بتاريخ 29-04-2025  
2721253  
٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ ٥٧٠٠ - فاكس : ٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ ٣٢٧٥ - ص.ب : عمان ١١١٨١ الأردن  
Tel: 0096265105700 Fax: 0096265105900

هاتف : ٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ ٥٩٠٠ - فاكس : ٠٠٩٦٢ ٦٥١٠ ٥٧٠٠ - ص.ب : ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن  
Tel: 0096265105700 Fax: 0096265105900

E-mail : info@biladcapital.com - www.biladcapital.com



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 لازم الامر. اعلن رئيس الجلسة السيد سامر حماد تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسة والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لازم الامر . وتمت المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :

**أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق والمصادقة عليه:**  
طلب رئيس الجلسة السيد / سامر حماد من كاتب الجلسة السيد جميل المحروق بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/25 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات الوارده في اجتماع الهيئة السابق وتمت الموافقة والمصادقة عليه.

**ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها :**  
قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024 والخطة المستقبلية.

**ثالثاً: مناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2024/12/31.**  
تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير. حيث قام السيد زيد حداد مندوب مجموعة العثمان الدولية بقراءة فقرة الرأي فقط .  
قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2024/12/31.

**رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.**  
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2024 و الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2024.  
وافاد رئيس الجلسة بانه لم يكن هنالك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة 2024.  
فقد قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2024.



Bilad Capital

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

### خامسا: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2025:

شرح احد المساهمين السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون كمدققين لحسابات الشركة لعام 2025 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون قد فاز بالتزكية ،  
تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية -محاسبون قانونيون لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

### سادسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2024 ،  
حيث تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ،  
في حدود القانون .

### سابعا : المصادقة على تعيين السيد احمد عمر عبدالله الرجوب عضوا في مجلس الادارة .

تمت الموافقة و المصادقة بالاجماع على تعيين السيد/ احمد عمر عبدالله الرجوب عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2024/10/30 وحتى انتهاء مدة المجلس الحالي.

شكر رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ مروان قاسم والحضور وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشر والرابع 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