

التاريخ : 28 / 4 / 2021م

## محضر

## اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البلاد للخدمات الطبية

المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لعام 1992 وامر الدفاع رقم ( 5 ) لعام 2020م والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9م بموجب امر الدفاع اعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ( Microsoft Teams ) بتاريخ 2021/4/28.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي يوم الاربعاء الموافق 2020/4/28م الساعة الواحدة وعشرون دقيقة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني .

ترأس الجلسة الاستاذ / تركي بن فهد العذل رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركة الأستاذ / عامر الوريكات والسادة شركة سمان وشركاء - مدققوا حسابات الشركة . عين الرئيس الاستاذ / علي جمال سمحان امين سر مجلس الادارة، كاتباً للجلسة حيث طلب منه الاعلان عن النصاب القانوني للاجتماع والمباشرة بجدول الاجتماع.

بين الاستاذ / علي سمحان كاتب الجلسة انه تم اتباع كافة الاجراءات الخاصة باجتماع الهيئة العامة ، كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع بالصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة، بالإضافة الى نشر رابط الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة ، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدد القانونية ( أي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع ) وذلك استناداً الى الاجراءات و التعليمات الصادرة من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم بموجب امر الدفاع رقم ( 5 ) لعام 2020م.

كما حضر الاجتماع عدد ( 8 ) مساهماً من اصل ( 687 ) مساهماً يحملون عدد ( 7,259786 ) سهم اصاله واسهم بالوكالة عدد ( 16,403,650 ) سهم أي ما مجموعه ( 23,663,436 ) سهماً والتي تمثل نسبة ( 78.9 % ) من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثون مليون سهم / دينار، كما حضر عدد ( 7 ) من اعضاء مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء وهناك عضوية شاغرة بمجلس الادارة ، كما حضر المدير العام للشركة وحضر مدقق الحسابات الخارجي . وبالتالي فان الجلسة قانونية وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، كما انه لم يرد للشركة اية اسئلة او استفسارات.

كما أكد رئيس الجلسة على قانونية الاجتماع واتخاذ كافة الإجراءات حسب الأصول وعليه طلب المباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

2 / 1

1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح ثمانية أعضاء لوجود شاغر .
2. اضافة غاية جديدة للشركة (انشطة علاج طبيعي) .
3. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد.
4. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

حيث تم التصويت على البنود اعلاه من قبل السادة المساهمين الحاضرين وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

وكانت قرارات الهيئة العامة غير العادية كما يلي: -

1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ليصبح ثمانية أعضاء.
2. اضافة غاية جديدة للشركة (انشطة علاج طبيعي) .
3. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد.
4. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع السادة الحضور و المساهمين على كافة الجهود المبذولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، متمنياً للجميع بدوام الصحة والسلامة وحمى الله الأمة العربية والإسلامية ، ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة من ظهر نفس اليوم .

رئيس الجلسة



الاستاذ / تركي بن فهد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



الاستاذ / عامر الوريكات

كاتب الجلسة



الاستاذ / علي جمال سمحان



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي