

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر
لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2023/6/11

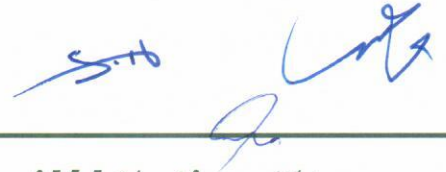
عقدت شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار (م.ع.م) اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2023/6/11.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / سامر حماد ، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة / جازية ابو جدوع ، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي للشركة وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني . 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 الدستور وصدى الشعب بتاريخ 2023/5/31 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 (10) مساهمين من أصل (4,197) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (6,497,455) سهماً ووكالة ما مجموعه (225,000) سهماً أي ما مجموعه (6,722,455) سهماً تشكل ما نسبته (67.225%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (10) ملايين سهماً ، وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدققي 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 وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة .



ثم أعطى رئيس الجلسة الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذة / جازية ابو جدوع حيث شكرت الشركة على التزامها بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع ، وطلبت من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر.

اعلن رئيس الجلسة السيد سامر حماد تعيين السيد جميل المحروق كاتبا للجلسه والسيد احمد دغمش ومحمد دارمحمود مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم 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 2022/4/24 حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة اهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة السابق وتمت المصادقة عليه.

ثانياً : طلب رئيس الجلسة دمج البند الثاني والثالث وهي:
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه المنتهية في 2022/12/31.
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
تم إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة كامل تقرير مدقق الحسابات والاكتفاء بقراءة بند الرأي الوارد في التقرير حيث قام مندوب شركة القبح السيد/ عبدالعزيز القبح بقراءة فقرة الرأي فقط.
فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2022
وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة حول تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة .
قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.



ثالثا : مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها.

فتح الرئيس باب النقاش حول الميزانية العمومية للشركة لعام 2022 ، حيث انه ورد استفسار من احد المساهمين السيد/ محمد رشيد ذياب حسن جاء فيه :

- 1- نأمل التكرم من مجلس الادارة بتزويدنا بحالة المبالغ المالية التي تقاضاها عضو مجلس الادارة/ رئيس مجلس الادارة السابق السيد شريف الرواشدة وذلك بعد تعديلات قانون الشركات لعام 2018 م ولغاية شهر 8/2018 م ، وهل تم اعادتها الى اموال الشركة أم لا ، علما أن التعديلات في حينها منعت رؤساء مجالس الادارة من ممارسة الاعمال التنفيذية وتقاضي رواتب عليها .
- 2- نأمل منكم تحديد حالة السيارة التي تم شراؤها لحساب الشركة بمبلغ خمسون الف دينار وتسجيلها باسم السيد شريف الرواشدة الشخصي خلال عمله كرئيس مجلس ادارة ، حيث نود استيضاح هل تم اعادة تسجيلها باسم الشركة ، وهل ما زالت السيارة تستخدم من قبل السيد شريف الرواشدة بعد استقالته من المجلس .

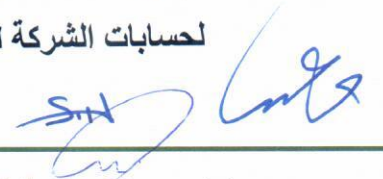
مندوب عام مراقبة الشركات تركت الموافقة لرئيس الجلسة وللهيئة العامة للرد على استفسار المساهم كونه لا يملك 10% من اسهم الشركة ، حيث اوضح رئيس الجلسة للهيئة العامة بان الاستفسارات اعلاه تخص العام 2018 وتم تصويب الوضع في نفس العام. علما بأن المساهم لم يشترك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

وحيث انه لم يكن هنالك اية إستفسارات اخرى:

قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن السنة المالية 2022.

رابعا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023:

شرح احد المساهمين السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 ، وتمت التثنية على هذا الترشيح ، وحيث أنه لم يطرح اسم اخر من قبل المساهمين فيكون طلال ابو غزالة وشركاه الدولية قد فاز بالتزكية ،
تم فوز السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق الحسابات بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022:

طلب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 ، حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ، في حدود القانون .

شكر رئيس المجلس كل من مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة جازية ابو جدوع والحضور وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وصحة القرارات أعلاه وانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

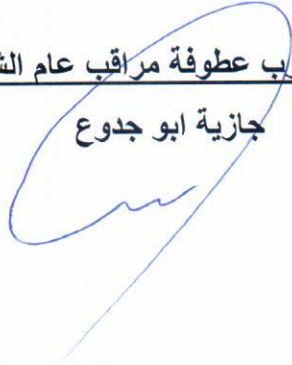
رئيس الجلسة

سامر يوسف حماد



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

جازية ابو جدوع



كاتب الجلسة

جميل المحروق

