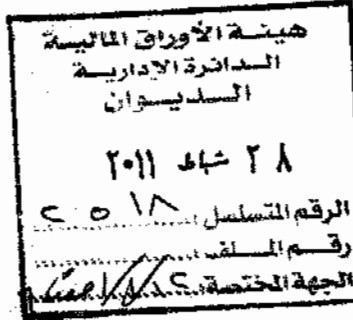




شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م  
Al Bilad Securities & Investment Co.

G.A - BLAD - 28/2/2011

الرقم : 131/هـ. 2011  
التاريخ : 2011/02/27



السادة هيئة الأوراق المالية  
المحترمين  
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

إستناداً لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار، قد قرر في اجتماعه الذي عقده مساء يوم الأحد الموافق 2011/02/27 ما يلي :

- 1 - إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- 2 - دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في يوم الخميس الموافق 2011/04/07 .
- 3 - التوصية للهيئة العامة في اجتماعها القادم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (4%) .
- 4 - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف من الاعضاء التالية أسماؤهم :
  - المهندس اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك رئيساً للجنة
  - السيد شريف توفيق حمد الرواشده عضواً
  - السيد اياد غصوب جميل العسلي عضواً
- 5 - قبول إستقالة السيد/ فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز العمران , عضو مجلس الإدارة ممثل شركة الأوراق العربية للتجارة -السعودية , من عضوية مجلس إدارة الشركة لاسباب شخصية (مرفق طيه صورة عن الاستقالة) .  
وعليه سيقوم مجلس الإدارة بتعيين خلفاً له بصورة مؤقتة في أقرب فرصة ممكنة وحسب المادة رقم 1/150 من قانون الشركات .
- 6 - تعيين رئيس مجلس الإدارة/ السيد شريف توفيق حمد الرواشده رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 2011/03/01

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الرواشده  
المدير العام



• نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار  
وأعضاء مجلس الإدارة  
المكرم  
المكرمين

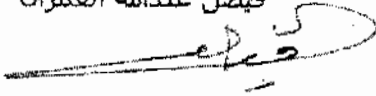
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

أتقدم إلى سعادتكم بطلب قبول استقالتي كعضو مجلس إدارة في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار اعتباراً من تاريخه.

مع تمنياتي لسعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل التوفيق والنجاح.

وتقبلوا خالص شكري وتقديري ،،،

فيصل عبدالله العمران



13 / فبراير / 2011 م