

الرقم : 161/أ.هـ/2011

التاريخ : 2011/03/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

G-A-BLAD - 15/3/11 (11)

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (4) والمادة (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس الموافق 2011/04/07 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

نرفق لكم طيه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس .
- 2- نسخة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمدققة من مدققي الحسابات القانوني .
- 3- مسودة جاهزة من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 مرفق معه قرص مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي لعام 2010 . وسيتم تزويدكم بخمس نسخ من التقرير السنوي حال طباعتها .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الدستور  
البورصة  
2/10

هيئة الأوراق المالية المستشارية والإدارية التدقيق
15 آذار 2011
الرقم التسلسلي : 1111
رقم الملف :
الجهة المختصة : 1111



Bilad Capital

# شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م AI - Bilad for Securities & Investment Co.

هاتف : 0096265531900 فاكس : 0096265518100 ص.ب. 3275 عمان 11181 الأردن

## البلاد للأوراق المالية والاستثمار دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

حاضرة المساهم :	المحترم/ة	رقم المساهم :
العنوان :		عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/07 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطيبنة (مستشفى الاستقلال) وذلك للظفر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس :-

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2010 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2010 والمصادقة عليها ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2011 .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .
- 7- أي أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الرابية - مجمع الرواشدة سنتر - عمارة رقم 37 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



البلاد للأوراق المالية والاستثمار  
قسيمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عيّنت  
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والسدي سيعقد في عمان بتاريخ  
2011/4/07 أو في أي اجتماع آخر قد يوجل إليه الاجتماع المذكور .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه