

الرقم : أ.ب/134/2012  
التاريخ : 2012/03/29

## السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

نرفق لكم طيه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السادس .
- 2- نسخة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمدققة من مدققي الحسابات القانوني .
- 3- نسخة من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سمير الرواشدة  
المدير العام

|                                       |
|---------------------------------------|
| بورصة عمان                            |
| الدائرة الإدارية والمالية             |
| الديوان                               |
| ٢٩ آذار ٢٠١٢                          |
| الرقم المتسلسل: ١٤٤٧                  |
| رقم الملف: ٤١٢٥٠                      |
| الجهة المختصة: مجلس الإدارة والعاملين |

## البلاد للأوراق المالية والاستثمار

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

| 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 الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

#### جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس :-

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2011 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2012 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 7- المصادقة على تعيين السادة شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار والدكتور عمران حسن محمد عمر بدلا من العضوين المستقيلين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهما .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقرن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم 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  
للسيمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عيّنت ..... وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2012/4/26 أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

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

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه