

للدّفع

- الموجه  
- الذنه  
- 

الرقم : 145/أ.هـ/2013  
التاريخ : 2013/04/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

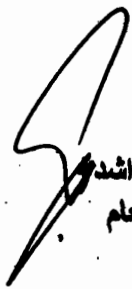
إستناداً لأحكام المادة رقم (4) والمادة (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/04/25 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

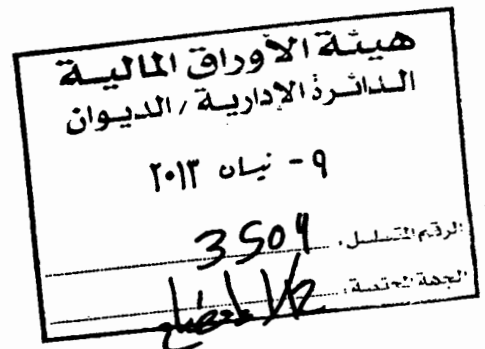
نرفق لكم طيه :-

1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي مشتملة على جدول الاعمال .

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
سمير الرواشدي  
المدير العام





Bilad Capital

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

محل : 0096265531908 دكسي : 0096265518100 م.ب : 3275 عمان 11181 هاتف

## البلاد للأوراق المالية والاستثمار

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي

| 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 ، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة للعادي السابع والهيئة العامة غير العادية ، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/04/25 في قاعة للدوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى) في عمان ، في الأمور التالية:

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس .
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن المدة 2012 والمصادقة عليها .
  - 3- مناقشة تقرير مجلس إدارته عن المدة 2012 والمصادقة عليها .
  - 4- مناقشة الحسابات السنوية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها .
  - 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارته للسنة 2013 وتحديد تعاليمهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
  - 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارته عن المدة 2012 .
  - 7- تقرير لغيري من الهيئة العامة لإبرار الجدل الاعمال التي ان يقرن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-
- تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به و (2) من أجل ، وذلك بإطفاءه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2012 من المدة (5) من التأسيس والمادة (5) من القانون الأساسي لتصبح (10,000,000) من المدة (10) عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم أردني واحد بالكمال .
- 3 - تفويض مجلس الإدارة بالتصديق على الاجراءات اللازمة حيال تفويض الهيئة العامة العادي .
- في حال عدم تمكنكم من الحضور الاجتماع يرجى تفويضكم به من قبلكم و تفويضكم بالتوكيل للمجلس من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكورين .
- عمارة رقم 37 قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الاجتماع وذلك وفقاً للمادة (175) من القانون الأساسي للشركة الكائن في عمان - الأردن .

رئيس مجلس الإدارة  
شريف الرواشدة

\*Barcode\*

البلاد للأوراق المالية والاستثمار  
قسمة توكيل

\*Barcode\*

عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

لنا من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عيّنت  
وكيلاً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي وللذان  
سيعقدان في عمان بتاريخ 2013/4/25 لو في أي موعد آخر قد يوجب إليه الاجتماعين المذكورين لو أي منهما .

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

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه