

الرقم : 125/أ.هـ/2014

التاريخ : 2014/04/14

للمستثمر
لعمري
١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لأحكام المادة رقم (5/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/04/30 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

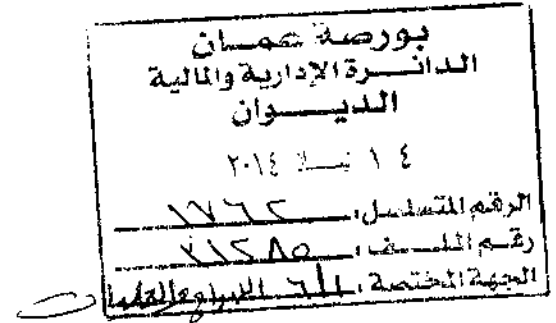
نرفق لكم طيه :-

1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن مشتملة على جدول الاعمال .

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام





Bilad Capital

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

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

البلاد للاوراق المالية والاستثمار دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

«HolderID»	رقم المساهم :	«HolderName»	حاضرة المساهم :
«TotalShares»	عدد الاسهم :	«Country» «City» «POBox»	العنوان : ص.ب. «Country» «City» «POBox»
		«ZipCode»	الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address1» «Address2»	«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/04/30 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثامن :-

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2013 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2014 وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديثها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة .
- 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 عنلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى عنوان الشركة للكان في عمان - الرابية - شارع الشريف ناصر بن جميل- عمارة رقم 37 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون علماً انه لن يتم اعتماد أية وكالات بعد هذا التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
شريف الرواشده



✕.....

البلاد للاوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الاسهم : «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة «CompanyName2» قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي سيعقد في عمان بتاريخ
2014/4/30 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه