



Bilad Capital

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

الرقم : 159/أ/2014
التاريخ : 2014/04/30

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ - أيار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل 2258
رقم الملف 312
الجهة المختصة:

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تم في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الذي عقد بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/04/30 مايلي :-

- 1- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع .
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعملها لعام 2014 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013 .
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
- 6- تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدققي حسابات للشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 7- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :
 - السيد/ شريف توفيق حمد الرواشده
 - المهندس/ اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك
 - السيد/ سمير توفيق حمد الرواشده
 - الدكتور / عمران حسن محمد عمر
 - الدكتور/ عصام أديب احمد هاشم
 - السادة/ شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار
 - السيد/ احمد صلاح عطاالله السحيمات

هذا وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام