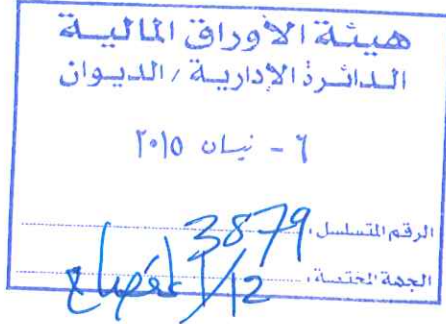




الرقم : 94/أ.هـ/2015
التاريخ : 2015/04/02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (4) والمادة رقم (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس - بناية رقم 11 - الطابق الاول .

نرفق لكم طيه :-

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

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام



البلاد للاوراق المالية والاستثمار

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

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

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 , 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 - الطابق الاول وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي التاسع :-

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2014 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2015 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديددها .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .
- 7- المصادقة على تعيين السيد سمير توفيق حمد الرواشده (اعتباراً من 2014/07/24) عضواً في مجلس الادارة حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيره .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقتصر ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيمه التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الصويفية - شارع باريس- بناية رقم 11 - الطابق الاول 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
تقسيمه 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 التاسع والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2015/4/21 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه