



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

الرقم : 132/أ.هـ/2015
التاريخ : 2015/04/21

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

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 التاسع للشركة الذي عقد بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 مايلي :-

- 1- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن .
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعملها لعام 2015 .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014 .
- 5- تم إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 6- تم انتخاب السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) من شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات للشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- تمت المصادقة على تعيين السيد سمير توفيق حمد الرواشده (اعتباراً من 2014/07/24) عضواً في مجلس الإدارة حتى انتهاء مدة المجلس الحالي .

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

بورصة عمان
الادارة العامة للإدارة والمالية
التدقيق

٢١ نيسان ٢٠١٥

لرقم الترخيص: ١٩٤٥

رأس المال المسجل: ١١٩٥٠١

مجلس الإدارة

هاتف : ٥٩٠٠ ٥٩١٢ ٦٥١٠ - فاكس : ٥٧٠٠ ٥٩١٢ ٦٥١٠ - ص.ب : ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265105900 Fax : 0096265105700 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail : info@biladcapital.com - www.biladcapital.com