

الرقم : 94/أ.هـ/2016
التاريخ : 2016/04/11

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (5/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس - بناية رقم 11 - الطابق الاول .

نرفق لكم طيه :-

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

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ بناية ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٨٧٠
رقم الملف: ٤٤٥٠
الجهة المختصة: المدير العام



Bilad Capital

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

هاتف : 0096265105900 فاكس : 0096265105700 ص.ب : 3275 عمان 11181 الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

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

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 العاشر ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2015 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2016 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .
- 7- أية أمور أخرى اقترحها الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقترن 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 عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع 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 للأوراق المالية والاستثمار
قسيمة 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 العاشر والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2016/4/30 أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

.....

.....

.....