



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2285
رقم الملف: 31250
الجهة المختصة: 21100/6/1

No:137/A.H/2017

Date:22/04/2017

الرقم : 137/أ.هـ/2017

التاريخ : 2017/04/22

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Subject: The Resolutions Of The Ordinary And Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادية

The Ordinary And Extraordinary General Assembly Meeting of AL- Bilad Securities & Investment co Was held on Saturday 22/04/2017, in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (55%)

عقد يوم السبت الموافق 2017/04/22 اجتماع الهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 ، وبنسبة حضور (72.94%) وتم خلال الاجتماعين اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the two Meeting:

Firstly: Results of the ordinary general meeting:-

أولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر:-

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/ 04/ 2016.

1 - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/30 .

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016, and the company future plans.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3 - Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.

3 - المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.

4 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

5- reappointment of the auditors (KPMG Kawasmy and Partners co.) for the financial year 2017 And authorizing the board of directors to determine their fees.

5 - انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات للشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



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

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.

7- Approving the appointment of Messrs. Sadaf Al-Bahar Real Estate Development Co (from 17/11/2016) represented by Mr. Samer Yousef Kayed Hammad (from 21/11/2016) to be a member of the board of Directors until the end of the current board period.

7 - المصادقة على تعيين السادة شركة صدف البحر للتطوير العقاري (اعتباراً من 2016/11/17) ويمثلها السيد سامر يوسف كايد حماد (اعتباراً من 2016/11/21) عضواً في مجلس الإدارة حتى انتهاء مدة المجلس الحالي.

Secondly: Results of the Extraordinary General meeting:-

1- Approving Amend of the fourth article of the Company's Articles and Memorandum of association (The main purposes of the company) by adding the purpose of (Dealing in the foreign market exchange) and delegating the Board of Directors to take all necessary measures to implement the decisions of the Extraordinary General Assembly.

ثانياً: نتائج أعمال الهيئة العامة غير العادية:-

1 - الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي (غايات الشركة الرئيسية) بإضافة غاية (التعامل في البورصات الأجنبية) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

Kindly accept our high appreciation and respect

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

سمير الرواشده
المدير العام

