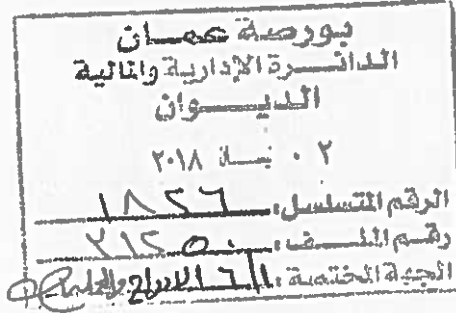


شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م Al Bilad Securities & Investment Co.

No:114/A.H/2018
Date:02/04/2018

To: Amman Stock Exchange



الرقم : 114/أ.هـ/2018
التاريخ : 2018/04/02

السادة بورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the Ordinary And Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
 واجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Board of Directors of AL- Bilad Securities & Investment Co cordially invites you to attend the company's Ordinary And Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 28/04/2018, at (11:30) in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11) first floor, to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة واجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف يوم السبت الموافق 2018/04/28 , في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول , وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Firstly: The Twelfth ordinary general meeting schedule:-

اولاً: جدول اعمال الهيئة العامة العادي الثاني عشر:-

1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 22/ 04/ 2017.

1 - قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/22 والمصادقة عليه.

2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the ended year on 31/12/2017, along with the company future plans.

2 - تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطه المستقبلية للشركة.

3 - The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017.

3 - تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4- The financial statements for the year ended 31 December 2017.

4 - البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

5- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.

5 - انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.

6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

Handwritten signature

7- Election new Members for the Board of Director for next Four years.

7 - إنتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة .

8-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

8 - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

Secondly: Extraordinary General meeting schedule:-

ثانياً: جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي:-

1- Amend article (12), paragraph (a), of the Articles of Association (shares to be eligible for nomination to the Board of Directors) to be as follows:

A Member who is nominated for membership of the Board of Directors must own at least (5,000) shares in the Company. These shares must not be reserved, mortgaged, or restricted by any other restriction that prevents their absolute disposition.

And to authorize the Board of Directors to take all necessary measures to implement the decisions of the Extraordinary General Assembly.

1 - تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي (الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس الإدارة) لتصبح على النحو الآتي:

يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (5,000) خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها. وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Sameer Al-Rawashdeh
'General Manager's

سمير الرواشد
المدير العام



* مرفق طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجهة لمساهمي الشركة مشتملة على جدول الاعمال



Bilad Capital

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

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم :	حاضرة المساهم : «HolderName»
«TotalShares»	عدد الاسهم :	العنوان : ص.ب. «POBox» «City» «Country» الرمز البريدي «ZipCode» «Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والهيئة العامة غير العادية ، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2018/04/28 على التوالي ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثاني عشر :-

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/22 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2017 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديددها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة .
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1 - تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي (الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية مجلس الإدارة) لتصبح على النحو الآتي :
يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد (5,000) خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها .
وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماعين ، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماعين المذكورين 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 الاجتماعين 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 : «TotalShares»

رقم المساهمة : «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة «CompanyName» قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي والذان سيعقدان في عمان بتاريخ 2018/4/28 أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماعين المذكورين أو أي منهما .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه