



Bilad Capital

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

No:142/A.H/2018

Date:28/04/2018

To: Amman Stock Exchange

٢٩ نيسان ٢٠١٨
٢٤٢٥
الرقم المتسلسل:
٨١
رقم الملف:
٢١١٥/٦/١
الجهة المختصة:

الرقم : 142/أ.هـ/2018

التاريخ : 2018/04/28

السادة بورصة عمان

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

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

The Ordinary And Extraordinary General Assembly Meeting of AL- Bilad Securities & Investment co Was held on Saturday 28/04/2018, in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (81.04%)

عقد يوم السبت الموافق 2018/04/28 اجتماع الهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 ، وبنسبة حضور (81.04%) وتم خلال الاجتماعين اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the two Meeting:

Firstly: Results of the ordinary general meeting:-

اولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر:-

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 22/ 04/ 2017.

1 - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/22 .

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017, and the company future plans.

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

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

3 - المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.

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

5- reappointment of the auditors (KPMG Kawasmy and Partners co.) for the financial year 2018 And authorizing the board of directors to determine their fees.

5 - انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات للشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ش.ب.ب.



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 2017.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.

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

7 - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة من السادة التالية أسماؤهم :

- * Mr. Sharif Tawfiq Hamad AL-Rawashdeh
- * Messrs. Dom AL-Riyad for Trad& Investment Co. represented by Mr. Iyad Ghasoub Jamil AL-Asali
- * Messrs. Sadaf AL-Bahar Real Estate Development Co. represented by Mr. Samer Yousef Kayed Hammad
- * Mr. Ismail Issa Ismail Dkeidek
- * Mr. Ahmad Salah Atallah Suheimat
- * Messrs. AL-Bilad Medical Services Co. represented by Mr. Ahmad Mohammed AL-Ahmad
- * Mr. Mohammed Rasheed Thiab Hassan

- * السيد / شريف توفيق حمد الرواشده
- * السادة / شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد / اياد غصوب جميل العسلي
- * السادة / شركة صدف البحر للتطوير العقاري ويمثلها السيد / سامر يوسف كايده حമ്മاد
- * السيد / اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك
- * السيد / احمد صلاح عطا الله السحيمات
- * السادة / شركة البلاد للخدمات الطبية ويمثلها السيد / احمد محمد محمود الاحمد
- * السيد / محمد رشيد ثياب حسن

Secondly: Results of the Extraordinary General meeting:-

ثانياً: نتائج اعمال الهيئة العامة غير العادية:-

1- Approving 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:

1 - الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأساسي (الأسهم الواجب امتلاكها للتشريع 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.

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.

وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

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

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's



سمير الرواشده
المدير العام

هاتف: ٥٩٠٠ ١٥١٠ ٩٦٢ - فاكس: ٥٧٠٠ ١٥١٠ ٩٦٢ - 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