

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

للمرئع

* بـورصة عمان

* السـهـل

الـبـلـد

محضر إجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠١٨

لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م المنعقد بمقر الشركة

الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥ م

٤١٢٩

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة الموجهة للأعضاء فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المجلس الاول لعام ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٥ بمقر شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار بحضور كل من السادة :

السيد/ شريف الرواشدة	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ إياد العسلي	عضو مجلس الإدارة
السيد / سمير الرواشدة	عضو مجلس الإدارة
الدكتور/ عصام هاشم	عضو مجلس الإدارة
الاستاذ / سامر حماد	عضو مجلس الإدارة

ممثلاً عن شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار

ممثلاً عن شركة صدف البحر للتطوير العقاري

اعتذر عن الحضور بعذر رسمي :

المهندس/ إسماعيل دكيدك	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ احمد السحيمات	عضو مجلس الإدارة

وتم بحث جدول الأعمال حيث تم ما يلي :-

أولاً : تم تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

ثانياً : ناقش المجلس تقرير المدير العام الشهري.

ثالثاً : وافق المجلس على تفويض الإدارة التنفيذية بالسير في اجراءات الحصول على ترخيص بالتعامل في

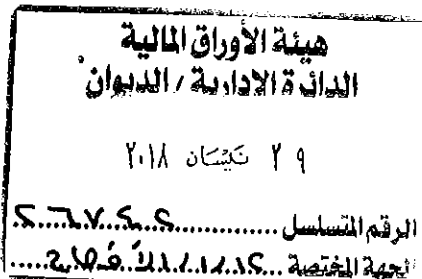
الاسواق الاجنبية وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية.

رابعاً : اطلع المجلس على البيانات المالية الختامية للشركة وتم اقرارها بموجب توصية لجنة التدقيق في

اجتماعها المنعقد مع مدققي حسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤.

خامساً : تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨.

وعليه تم إنهاء الاجتماع.



هاتف : ٥٩٠٠ ٥١٠ ٩٦٢ - فاكس : ٥٩٠٠ 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



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

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار
للاجتماع الاول لعام ٢٠١٨ م

السيد/ شريف الرواشدة	رئيس مجلس الإدارة	
ملاحظات		
المهندس/ اسماعيل دكيدك	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتذر عن الحضور
ملاحظات		
الاستاذ/ سامر حماد	عضو مجلس إدارة	
ملاحظات		
السيد/ اياد العسلي	عضو مجلس إدارة	
ملاحظات		
السيد/ سمير الرواشدة	عضو مجلس إدارة	
ملاحظات		
الدكتور / عصام هاشم	عضو مجلس إدارة	
ملاحظات		
السيد/ احمد السحيمات	عضو مجلس إدارة	اعتذر عن الحضور
ملاحظات		