



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

No:114/A.H/2019
Date:27/04/2019

الرقم : 114/أ.هـ./2019
التاريخ : 2019/04/27

To: Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of AL- Bilad Securities & Investment co, Was held on Saturday 27/04/2019, in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (67.57%) , The following decisions were adopted at the Meeting:

عقد يوم السبت الموافق 2019/04/27 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار في مقر الشركة الكائن في الصوفية - شارع باريس بناية رقم 11 ، وبنسبة حضور (67.57%)

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28/04/2018.

1 - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/28 .

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018, and the company future plans.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3 - Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.

3 - المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.

4 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5- Reappointment of the auditors (KPMG Kawasmy and Partners co.) for the financial year 2019, And authorizing the board of directors to determine their fees.

5 - انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدققي حسابات للشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.

6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's



سمير الرواشده
المدير العام

Tel : 0096265105900 Fax : 0096265105700 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail : info@biladcapital.com - www.biladcapital.com

فداحة حسابة
الدائرة الإدارية والتمويلية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٩
٥٢٥٩
٧١٢٥٠
رقم التسلسل
رقم الملف
الرجوع
١٨١ عمان ٣٢٧٥ - ص.ب : ٠٠٩٦٢ ١٥١٠ ٥٧٠٠ - فاكس : ٠٠٩٦٢ ١٥١٠ ٥٩٠٠ - هاتف : ٠٠٩٦٢ ١٥١٠ ٥٩٠٠