



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م.

Al- Bilad for Securities and Investment Co

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة السيد

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169 , 171 , 172 , 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والهيئة العامة غير العادي ، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على التوالي من يوم الخميس 2007/4/26 في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الأول :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع التأسيسي الأول .
- 2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2006 والخطة المستقبلية لعملها عام 2007 .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- الإطلاع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006 .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2007 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 .
- 7- أي أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- تعديل المادة (8-1/4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتحديد نسبة الإقتراض من المصادر المحلية والأجنبية من رأس مال الشركة البالغ (10000000) دينار / سهم ، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادي .
- 2- إضافة مادة في عقد التأسيس والنظام الأساسي (للشركة القيام بأعمال الخدمات المالية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة بما في ذلك ودون حصر العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها) .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - وادي صقرة - مجمع حسام سنتر الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسم توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م. قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماعي الهيئة العامة العادي الأول وغير العادي اللذين سيعقدان بتاريخ 2007/4/26 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه