



شركة البلاد للأوراق المالية والإستثمار مجمع
Al Bilad Securities & Investment Co.

Bilad Capital

الرقم : 252/أ.هـ / 2007
التاريخ : 2007/04/08

G.A - BLAD - ٢٩١٢٠٧
المحترمين

السادة هيئة الأوراق المالية

7, 8, 9

تحية طيبة وبعد ،

إسناداً لأحكام المادة رقم (٨/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي والهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق 26/04/2007 في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي .

- نرافق لكم طيه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين
 - 2- نسخة من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية كما هي في 31/12/2006.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،



بيانات: ٢٠١٣٦٥٧٤٣٨٠٩٠٦٠٩٣٦٥٣٧٦٤ - عمان ٢٠١٣٦٥٧٤٣٨٠٩٠٦٠٩٣٦٥٣٧٦٤ - فاكس: ٢٠١٣٦٥٧٤٣٨٠٩٠٦٠٩٣٦٥٣٧٦٤ - بريدا: ٢٠١٣٦٥٧٤٣٨٠٩٠٦٠٩٣٦٥٣٧٦٤



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار و.ب.ع.و. 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

حضره السيد

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يشرف 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 26/4/2007 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- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2006 .
- 7- اي امور اخرى 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 والنظم الأساسي لتحديد نسبة الإقتراض من المصادر المحلية والأجنبية من رأس مال الشركة البالغ (10000000) دينار / سهم ، وذلك بعدأخذ 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 دون حصر العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها) .

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



**شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قيمة توكيل**



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

من الجنسية
..... وكيل عن ومتّلاً لي في اجتماعي الهيئة العامة العادي الأول وغير العادي الذين سيعقدان بتاريخ 26/4/2007 او اي اجتماع آخر يوجّل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عنّي .

..... تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه