

الرقم : 196/أ.هـ/2009

التاريخ : 2009/04/02

G.A- BLAD- 214 ٢٠٠٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (4/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرفق لكم طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2009/04/09 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) على التوالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشد
المدير العام



بورصة عمان
الادارة الإدارية
السيدان
٢ نيسان ٢٠٠٩
١٦٤٤
٣١٤٠
الإدارة العامة
للخدمات الطبية

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

السيد	المحترم	رقم المساهم:
العنوان :		عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الثالث والهيئة العامة غير العادية ، اللذين سيعقدان على التوالي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 2009/04/09 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) على التوالي وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية لعملها عام 2009 .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- الإطلاع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 .
- 5- إنتخاب منقحي حسابات الشركة لعام 2009 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 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 (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو الآتي :
ينالف رأسمال الشركة من (11.500.000) احد عشر مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة الى (11.500.000) احد عشر مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
 - 2- إخضاع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية .
 - 3- إصدار 1.5 مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هي في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع 15% مقابل كل سهم .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة 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

Barcode

البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل

Barcode

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عيّنت
سيعقدان في عمان بتاريخ 2009/4/09 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه