

الرقم : 165/أ.هـ/2010

التاريخ : 2010/03/31

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ، (11) ١٥-٣١/٣هـ-٢٠١٠ BLAD - G.A

إستناداً لأحكام المادة رقم (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2010/04/22 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) على التوالي .

نرفق لكم طيه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع وغير العادي .
- 2- نسخة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 والمدققة من مدققي الحسابات القانوني .
- 3- نسخة من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .
- 4- تقرير الأسهم الحرة للشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير عدد مساهمي الشركة كما هو الوضع في 2009/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ آذار ٢٠١٠

الرقم التسلسلي: ١٦٥

رقم الملف: ٣١٥٠

الجوهرة المتكعبة
١١-١٢-٢٠١٠



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م

Al - Bilad for Securities & Investment Co.

هاتف : ٠٠٩٦٢٦٥١٠٥٩٠٠ فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥١٠٥٧٠٠ ص.ب : ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي

السيد	المحترم	رقم المساهم:
العنوان :		عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع والهيئة العامة غير العادية ، اللذين سيعقدان على التوالي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠١٠/٠٤/٢٢ في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع :-

- ١- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٩ .
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٠٩ والمصادقة عليها ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠١٠ .
- ٦- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
- ٧- أي أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون ١٠% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو الآتي :
يتألف رأسمال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار مقسمة الى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

يخضع القرار بزيادة رأسمال الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة وزارة الصناعة والتجارة وهينة الأوراق المالية .

- ٢- اصدار ٠.٥ مليون سهم توزع مجاناً على المساهمين كما هي في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية بواقع ٠.٠٤٣٥ % 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 صفرة - مجمع حسام سنتر الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عينت
سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٢ 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