



Tel: 0096265521000 Fax: 0096265518100 P.O. Box: 2275 Amman 11181 Jordan



Bilad Capital

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

هاتف : 0096265531900 فاكس : 0096265518100 ص.ب : 3275 عمان 11181 الأردن

البلاد للأوراق المالية والاستثمار دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

حضره المساهم :	المحترم/ة	رقم المساهم :
العنوان :		عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 , 171 , 172 , 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس :-

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2011 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2012 .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 7- المصادقة على تعيين السادة شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار والدكتور عمران حسن محمد عمر بدلا من العضوين المستقلين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهما .
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

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 - الراجية - مجمع الرواشدة سنتر - عمارة رقم 37 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عيّنت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2012/4/26 أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه