



**البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م**  
**Al Bilad Securities & Investment Co.**

الرقم : 135/أ.هـ / 2012  
التاريخ : 29/03/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

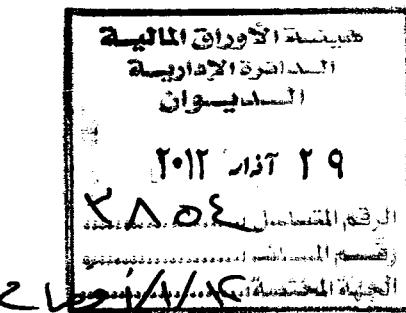
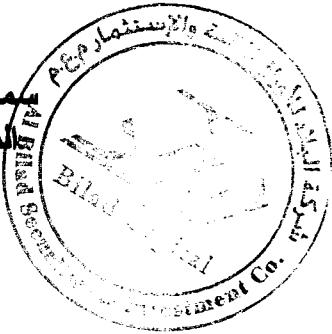
تحية طيبة وبعد ،

يستاداً لأحكام المادة رقم (4) والمادة (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 26/04/2012 في قاعة الندوات في شركة البلد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) .

نرفق لكم طبیه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي السادس .
  - 2- نسخة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011 والمدققة من مدققي الحسابات القانوني .
  - 3- خمس نسخ من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011 .
  - 4- قرص مدمج ( CD ) يحتوى على مادة التقرير السنوي لعام 2011 .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،





Bilad Capital

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

هاتف : 0096265518100 فاكس : 0096265518100 م.ب : 3275 عنوان 11181 الأردن

## **البلاد للأوراق المالية والاستثمار** **دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس**

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

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 أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 7- المصادقة على تعيين المسادة شركة نوم الرياض للتجارة والاستثمار والدكتور عمران حسن محمد عمر بدلاً من العضوين المستقيلين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهما .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكّنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقيمة 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 - الرابية - مجمع الرواشدة سنتر - عمارة رقم 37 .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



**البلاد للأوراق المالية والاستثمار**  
**قيمة توكيل**



عدد الأسهم :

رقم المساهمة:

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

تعزيزاً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه