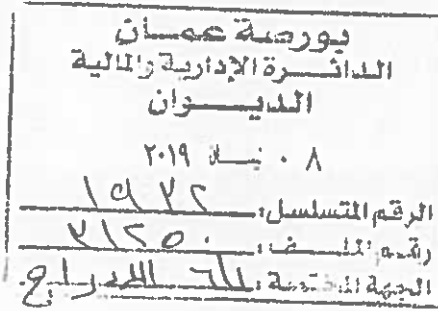


No:91/A.H/2019
Date:07/04/2019

To: Amman Stock Exchange



الرقم : 91/أ.هـ/2019
التاريخ : 2019/04/07

السادة بورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting.

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of AL- Bilad Securities & Investment Co cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 27/04/2019, at (11:00) in the company's headquarters located in Swefieh, Paris St. Building No (11) first floor, to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة، يوم السبت الموافق 2019/04/27 ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

The Thirteenth ordinary general meeting schedule:-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي الثالث عشر:-

1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 28/04/2018.

1 - قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/28 والمصادقة عليه.

2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the ended year on 31/12/2018, along with the company future plans.

2 - تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطه المستقبلية للشركة.

3 - The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.

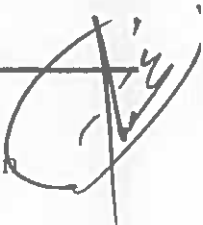
3 - تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4- The financial statements for the year ended 31 December 2018.

4 - البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.

5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.





Bilad Capital

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

6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.

7-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our high appreciation and respect

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

سمير الرواشده
المدير العام



* مرفق طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الموجهة لمساهمي الشركة مشتملة على جدول الأعمال

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

«HolderID» : رقم المساهم	«HolderName» : حضرة المساهم
«TotalShares» : عدد الاسهم	العنوان : ص.ب. «POBox» «City» «Country» الرمز البريدي «ZipCode» «Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/27 ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/28 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2018 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2019 وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 6- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 .
- 7- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقتصر 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 لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الصويفية - شارع باريس - بناية رقم 11 - الطابق الاول قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون علماً انه لن يتم اعتماد أية وكالات بعد هذا التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
شريف الرواشده



البلاد للاوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الاسهم : «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة «CompanyName2» قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2019/4/27 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه