



Bilad Capital

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

G. A - BLAD - 1913/2-009

الرقم : 163/أ.هـ/2009

التاريخ : 2009/03/18

الرجاء سراج
مسير
٣/١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (4/4) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2009/04/09 في قاعة الندوات في شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) على التوالي .

نرفق لكم طيه :-

- 1- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وغير العادي .
- 2- نسخة من البيانات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمدققة من مدققي الحسابات القانوني .
- 3- نسخة من التقرير السنوي والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 4- تقرير الأسهم الحرة للشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير عدد مساهمي الشركة كما هو الوضع في 2008/12/31 .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشدة
المدير العام

٢٠٠٩
١٢٧٨
٣١٢٥٠
أ.هـ/١١
الرجاء سراج

هاتف : ٥٩٠٠٠ ٥١٠ ٩٦٢٠٠ فاكس : ٥٧٠٠٠ ٥١٠ ٩٦٢٠٠ ص.ب : ٣٢٧٥ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel : 0096265105900 Fax : 0096265105700 P.O.Box : 3275 Amman 11181 Jordan

E-mail : info@biladcapital.com - www.biladcapital.com

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

السيد
العنوان : ص ب : : المدينة : الرمز البريدي : البلد :
رقم المساهم :
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 والثانية ظهراً من يوم الخميس 2009/04/09 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 الثالث :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع التأسيسي الأول .
- 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- انتخاب مدققي 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 :
يتألف رأسمال الشركة من (11.500.000) أحد عشر مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة الى (11.500.000) أحد عشر مليون وخمسمائة ألف 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.
- 2- 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 حمام سنتر الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Barcode

البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسمة توكيل

Barcode

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماعي الهيئة العامة العادي الثالث وغير العادي اللذين سيعقدان بتاريخ 2009/4/09 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه