



Bilad Capital

No:30/A.g/2024
Date:25/04/2024

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

الرقم : 30/أ.ع/2024
التاريخ : 2024/04/25

To: Amman Stock Exchange
Jordan Securities Commission

السادة بورصة عمان
السادة هيئة الأوراق المالية

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of AL- Bilad Securities & Investment co, Was held on Thursday , through a video and electronic 2024/04/25 communication(ZOOM) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (64.727%) , The following decisions were adopted at the Meeting:

عقد يوم الخميس الموافق 2024/04/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) , وبنسبة حضور (64.727%)

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 11/06/2023.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2023, and the company future plans.
- 3 - Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2023.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2023.
- 5- Reappointment of the auditors (Al Othman Group International) for the financial year 2024, And authorizing the board of directors to determine their fees.
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2023.

1 - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/06/11 .

2 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3 - المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5 - انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدقق حسابات للشركة لعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023/12/31.

Kindly accept our high appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's

سمير الرواشده
المدير العام

