

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ٤٤٤٦

الجدد: ١/١٢

للمصنف
الموافق
الرقم
١٧



1
التاريخ: 16/4/2014
الرقم: D-014-106

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لطرفكم جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت الموافق 2014/5/24، في مقر شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار الواقعة في عمان / الرابية - شارع الشريف ناصر بن جميل - مجمع الرواشده (2) بناية رقم (37)، للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
- 2- الاستماع الى تقرير المحاسب القانوني حول البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2013/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- 4- انتخاب المحاسب القانوني للشركة للسنة المالية الجديدة 2014 وتحديد اتعابه و/او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- 6- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

سمير توفيق الرواشده
رئيس مجلس الادارة

