



Bilad Capital

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

الرقم : 2020/أ.92/هـ
التاريخ : 2020/07/06

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، نحيطكم علماً بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني وذلك تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع الشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27 والمصادقة عليه .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2019 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدتها .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٠٦ تمز ٢٠٢٠
2347
الرقم المتسلسل:
رقم المسلف:
الجهة المختصة:

• مرفق نسخة من دعوة الاجتماع

ع.ع.م



Bilad Capital

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م

Al- Bilad for Securities & Investment Co.

هاتف: 0096265105700 فاكس: 0096265105900

ص ب: 3275 عمان 11181 الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد الهيئة العامة العادية الرابع عشر من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني يتشرف مجلس إدارة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع الشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27 والمصادقة عليه .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2019 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدتها .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

<https://zoom.us/j/95616792974?pwd=d0ZJMm40Ri8wT201d1kwUkwvWEVtZz09>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.BILADCAPITAL.COM) والذي يبين آلية الدخول للاجتماع ، أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@biladcapital.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس / اسماعيل دكيدك
رئيس مجلس الادارة



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

هاتف : 0096265105900 فاكس : 0096265105700

ص ب : 3275 عمان 11181 الأردن

قسمة توكيل

التاريخ: / / 2020

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار

قد عينت المساهم _____ وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة

عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء

الموافق 2020/07/14، وذلك بواسطة الإتصال المرني من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع الشركة

وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات .

تحريراً في هذا التاريخ:/...../2020

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الموكل وتوقيعه

.....

.....

.....