



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

No:101/A.H/2020
Date:14/07/2020

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of AL- Bilad Securities & Investment co, Was held on Tuesday 14/07/2020, through a video and electronic communication(ZOOM) . the shareholders participation in the Assembly Meeting was (65.07%) . The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/04/2019.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company. for the year ended on 31/12/2019, and the company future plans.
- 3 - Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019.
- 5- Reappointment of the auditors (KPMG Kawasmy and Partners co.) for the financial year 2020, 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 2019.

Kindly accept our high appreciation and respect

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

سمير الرواشده
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٤٤٧٤

رقم الملف: ١١٥٠

٦١١ البرزخ

الرقم : 101/أ.هـ./2020
التاريخ : 2020/07/14

السادة بورصة عمان

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) . وبنسبة حضور (65.07%)

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- 1 - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27 .
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3 - المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4 - المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5 - انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) مدقق حسابات للشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.