

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠١١/٢/٨

الرقم: ٥٨/٣/٤

G.A - ITCC - ١٥/٢/٢٥١

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١

الأردن

فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علما بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الإقبال للاستثمار يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ الساعة الثانية عشرة والنصف والواحد والنصف على التوالي من بعد الظهر في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث ام البساتين ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها ، مرفق :

١- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين مشتملة على جدول الاعمال .

٢- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.

٣- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية للسنة القادمة .

٤- تقرير يبين الاسهم الحرة وتفاصيل احتسابها (تم ارساله لكم بكتابتنا رقم م ح ١٩/٣١-٢٢ تاريخ ٢٠١١/١/١٢) .

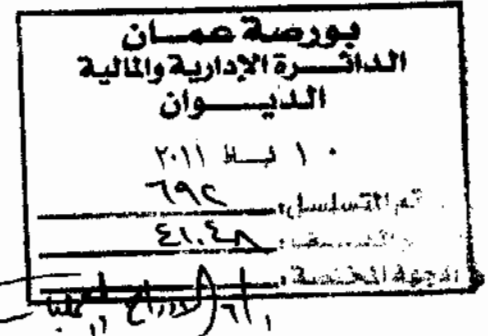
٥- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ (مبين في التقرير السنوي صفحة ٨) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

سامر توفيق فاخوري



- نسخة الملف

P.O.Box 911145 Amman 11191 Jordan

Tel.: +962 6 572 7901 Fax: +962 6 572 7902

e-mail: info@itc-jor.com www.itc-jor.com

e-mail: info@alfakher.com www.alfakher.com

محضره المساهم الكريم:

تحية واحده ...

عملا بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٥) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر الشركة الكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على بيع جزء من موجودات شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة وللشركة التابعة لها (شركة الدخان والسجائر الدولية ذات المسؤولية المحدودة) بما يتصل بالنشاط التشغيلي لانتاج التبغ والسجائر (العلامات التجارية، الأرض، المباني، الماكينات والاصول الأخرى الموجودة في ناعور/ عمان) لصالح شركة فيليب موريس/ الأردن حسبما يتم الاتفاق عليه معهم .
- ٢- تخفيض اعضاء مجلس الإدارة من ١١ عضو الى ٩ اعضاء .
- ٣- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس، والمادة ١/٣٢ من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها إدارة مؤلفة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد اعلاه .

• ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في ناعور- مثلث أم البساتين، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
٣. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ...

رئيس مجلس الإدارة
سامر توفيق ناعور

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الإقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

أنا

بصفتي مساهما في شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

من الجنسية

قد عينت المساهم وكبلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر

الشركة الكائن في طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يوجله اليه .

تاريخ / / ٢٠١١ .

جررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

حضرة المساهم الكريم،**تحية وبهجة ...**

- عملاً بأحكام المادة (١٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٦٨) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر الشركة للكائن في طريق مادبا، مثلث ام البساتين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- ١- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
 - ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ .
 - ٣- سماع تقرير منققي حسابات الشركة .
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
 - ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 - ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ هيثم محمد علي القطيشات عضواً في مجلس الإدارة او انتخاب من ترويه مناسبة ، (مرفق نبذة تعريفية عنه) .
 - ٧- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد تعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في ناعور- مثلث أم البساتين ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
٣. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ...

وليس مجلس الإدارة
سامر توفيق الناعوري

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الاقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

أنا

من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الاقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
 قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع
 الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر
 الشركة الكائن في طريق مادبا - مثلث ام البساتين او في أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه .
 حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / ٢٠١١ .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه