

+962 6 5727902

EICO**شركة الإقبال للاستثمار**
Al - Eqbal Investment Co. (PLC)**ASSEMBLY DECISION - ITC - 11312011**

التاريخ: ٢٠١١/٠٢/٢٨

الرقم: ٨٣/٩/٣

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،،

دائرة الإفصاح ،،

ص ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن

فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد ،،

- اشارة الى المادة ٨ من تعليمات الإفصاح نعلمكم انه في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإقبال للاستثمار الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر في مقر الشركة في ناعور ، تم ما يلي :

١- الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد من ارباح الشركة .

٢- المصادقة على ميزانية عام ٢٠١٠ .

٣- انتخاب السادة ابراهيم العباسي مدقق الحسابات لعام ٢٠١١ .

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٥- قدم السيد / هيثم محمد علي القطيشات استقالته من عضوية مجلس الإدارة لذلك لم يتم المصادقة على تعيينه عضوا في مجلس الإدارة .

- وايضا في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في نفس التاريخ والمكان الساعة الواحدة والنصف ظهرا تم ما يلي :

١- الموافقة على بيع جزء من موجودات شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة والشركة التابعة لها (شركة الدخان والسجائر الدولية ذات المسؤولية المحدودة) بما يتصل بالنشاط التشغيلي لانتاج التبغ والسجائر (العلامات التجارية ، الارض ، المباني ، الماكينات والاصول الأخرى الموجودة في ناعور/ عمان) لصالح شركة فيليب موريس/ الأردن حسبما يتم الاتفاق عليه معهم .

٢- الموافقة على تخفيض اعضاء مجلس الإدارة من ١١ عضو الى ٩ اعضاء . حيث تم استقالة كل من :

١- السيد / هيثم محمد علي القطيشات .

٢- السيد/ضياء الدين عبداللطيف احمد صالح .

٣- الموافقة على 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الانتهى
البورصة

.....
رئيس قسم المصاهمين
يعقوب راشد

شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd

٢/١
نسخة الملف