



شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
AI - Eqbal Investment Co. (PLC)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: ٢٠١١/٠٣/١٤
الرقم: ١١١/٩/٣

ASSEMBLY DECISION - ITCC - ١٧١٣١٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
ص.ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن
فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد ،،

اشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المادة (٨) فقره (ز) ، نرفق لكم صورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذين عقدوا بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث أم البساتين في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر فاخوري



شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

الان شكاوى

البوحيه

٢١١٧

- نسخة الملف .

- مرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي

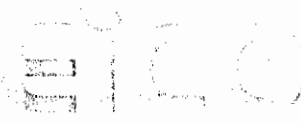
شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2011/2/28

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات الشركة في مقرها الكائن في منطقة ناعور/ مثلث ام البساتين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/2/28 ، بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد وكامل اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (11) عضواً ، ومدقق حسابات الشركة لعام 2010 الدكتور ابراهيم العباسي ومندوب عن الامن العام الملازم عواد الخزاعلة ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات ووسائل الاعلام وعدد من المساهمين .

رحب سعادة السيد سامر توفيق فاخوري - رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ومن ثم اعطى الكلمة للسيد محمد ابو زياد للاعلان عن قانونية الجلسة وبدوره تحدث قائلاً يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار ، واعلمكم بأنه يحضر الاجتماع 41 مساهماً يحملون اسهماً بالاصاله (13.159.906) وبالكال (1.209.810) سهماً فيكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (14.369.716) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار /سهم بنسبة حضور 72 % تقريباً واضاف انه وبعد التحقق تبين أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة من حيث توزيع الدعاوات على المساهمين والاعلان والنشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام ، وبناء عليه اعلن السادة المساهمين عملاً باحكام المادة (183، 170) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997م وتعديلاته بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، كما وارجو من السيد الرئيس ترأس الجلسة وتعين كاتب لها ومراقبين اثنين لفرز الاصوات .

ترأس السيد سامر فاخوري الجلسة واعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد حسين فاخوري و محمد الشوابكة مراقبين والسيد مالك حسين وعبد المجيد المساعفة لفرز الاصوات وتحدث قائلاً :

حضرات المساهمين الكرام - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن ارحب باسمكم بالسيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات وزميله وبمندوب مدير الامن العام وبمندوبي الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الكرام ، كما وبطيب لي بهذه المناسبة الطيبة أن اتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للشركة كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقهم الكبيرة



شركة الإقبال للاستثمار م.م

Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

والشكر موصول الى ادارة وموظفي الشركة والتركات التابعة لها في كل من المملكة الاردنية الهاشمية و جمهورية مصر العربية و دولة الامارات المتحدة على تفانيهم واخلاصهم في العمل وعلى ادائهم المميز خلال هذه السنة .

واضاف السيد الرئيس لقد تمكنت الشركة من تحقيق افضل النتائج خلال العام 2010 على الرغم من التراجع في الاقتصاد العالمي الذي لحق بساتجها على مختلف دول العالم حيث سارت منتجات الشركة على رضا كافة انواع المستهلكين و تنوعت اسواق الشركة لتصل الى اكثر من 73 دولة على مستوى العالم ، كما تلاحظون من خلال البيانات المالية التي بين ايديكم أن الشركة للعام الثاني على التوالي تحقق ارباحاً قياسية هي الاعلى منذ تأسيسها حيث زادت عن 16 مليون دينار ونأمل باذن الله تعالى ودعمكم لنا بان نتمكن في كل عام من تحقيق ارقاماً قياسية جديدة تزيد عن سابقتها استناداً لنشاط الشركة القطاعي المتوقع في مختلف مجالات الانتاج . حيث كان لهذه النتائج الاثر الايجابي في تخفيض مديونية الشركة بما لا يقل عن 6 مليون دينار على الرغم من توزيع ارباحاً نقدية على المساهمين خلال عام 2010 بلغت (10 مليون دينار).

وبهذه المناسبة السعيدة لا يفوتني في هذا المقام إلا أن ارفع اسمي آيات الشكر والعرفان الى مقام قائد الوطن وراعي نهضته الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه والى حكومته الرشيدة ممثلة بكافة وزاراتها و مؤسساتها و دوائرها ذات العلاقة على جهودهم في خدمة قطاع الصناعة الاردنية .

ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتم مايلي :

اولاً: استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2010/2/28 وقررت المصادقة عليه .

ثانياً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال لمناقشة ما جاء فيهما معا وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2010 حول ما جاء في الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31 ولما لم يكن هناك أي ملاحظات عليها طلب السيد الرئيس الانتقال الى البند الذي يليه.

رابعاً: بخصوص ما جاء في البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال (تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 ومناقشة ما جاء في البيانات المالية الموحدة فان باب المناقشة ستروح لمن يرغب من المساهمين في المشاركة على أن يعلن عن اسمه من ثلاث مقاطع كما وندرجو عدم التكرار في طرح الاسئلة حتى يتسنى للجميع المشاركة.



شركة الإقبال للاستثمار Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

السادة المساهمين المشاركين ،،،

- المهندس عزمي فؤاد زوربا:

يا سعادة الرئيس لقد حققت الشركة ارباحاً مميزة ونتائج طيبة اتلجت صدور المساهمين وحفاً علينا نوجيه الشكر والتقدير لسماحتكم ولبيع الدالين في الشركة والشركات التابعة على ما قدموه حيث خلقت الشركة عالياً في زمن هبوط وتعثر اداء العديد من الشركات المماثلة ولكن لي بعض المناكفات، ومنها على سبيل المثال:

- القروض ذات الكلفة العالية للتمويل تقدر بعشرين مليون دينار.
- ما مبرر الاستثمار الخارجي في (البنك العربي الاسلامي).
- الارباح المتحققة يا سعادة الرئيس عالية وعطفاً على ذلك نرجو أن يكون توزيع الارباح بنسبة لا تقل عن 60 % وشكراً .

- فضل الناطور:

- اقترح عدم توزيع ارباح ورفع راسمال الشركة و / أو توزيع نصف سهم على المساهمين .
- وتساءل هل تاتر سوق مصر من جراء الاحداث الاخيرة وشكراً .

- احمد ابو الشعر:

- يطلب خفض الاحتياطي الاجباري وتحويل جزء منه الى الارباح المنوي توزيعها ويرجو توزيع ما نسبته 90 % من الارباح على المساهمين .

- محمد الشعباني:

سعادة السيد الرئيس حياك الله وبياك وسدد على دورب الخير خطاكم ولا داعي لكثرة الكلام فالنتائج المتحققة كما هي في البيانات المالية خير معبر عن النتائج المتحققة ولكم الشكر والتقدير وفقكم الله يا سعادة الرئيس ، كمد اتوجه بالشكر والتقدير الى سعادة الاخ الكبير ابو شاكر .

- وفي مداخلة لسعادة السيد توفيق شاكر فاخوري:

تحدث قائلاً كل الشكر والتقدير لجميع المساهمين الذين تحدثوا وشاركوا في المناقشة على حسن ثنائهم على الادارة التنفيذية وطالبا برفع نسبة توزيع الارباح ، وكما تعلمون أن مديونية الشركة عالية وعليها التزامات كبيره وما قدمه مجلس ادارته من اقتراح بتوزيع ما نسبته 50% من قيمة السهم الاسمية على مساهمين كارباح أمر جيد ويصب في مصلحة الشركة والمساهمين



- نسيم ابو ليل :

النتائج جيدة جداً اقترح توزيع ما نسبته 50 % على المساهمين من الارباح و 25 % اسهم مجانية لرفع راس المال .

- الدكتور عبدالله المالكي:

تحدث قائلاً أن النقاش الذي دار حول المواضيع المطروحة والانجازات المتحققة ممتع ورائع و في مصلحة المساهمين ولقد حققت الشركة تقدماً في ماضيها وحاضرها ولا اريد تحديد نسبة لتوزيع الارباح على المساهمين ولكن اقترح توزيع ما يزيد على ما نسبته 50 % .

وجاء رد السيد الرئيس على طلبات السادة لاعضاء المساهمين بمايلي :

- قامت الشركة خلال السنتين 2008 و 2009 بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 50 % وقد زاد ذلك من عبء المديونية على الشركة ، أما عن مديونية الشركة فكانت بسبب استثمارات الشركة في شركة الفاخر في عجمان من مباني واجهزة ومعدات و لوازم وغيرها .
- أما بخصوص المساهمة في البنك الاسلامي العربي فقد جاء بناء على دراسة وكانت الدراسة في حينها ذات جدوى وما زالت والمعطيات ايجابية ونقوم بأجراء الدراسة لاستثمارات الشركة بين الحين والآخر وعلى ضوء ما تبينه الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب .
- أما بخصوص رفع راسمال الشركة بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين اجاب انه ليس من المفيد زيادة راسمال الشركة و لا نجد في ذلك مصلحة للشركة .
- أما عن الاستثمار في مصر فاحب أن اطمئن الجميع انه جيد ولا مخاطر والنتائج المتحققة جيدة .

وبعد اقفال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي :

- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31.
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2010.
- تصديق على الخطة المستقبلية لشركة لعام 2011 .
- توزيع ارباح على المساهمين نقداً بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم من الارباح المدوره لعام 2010 .



شركة الإقبال للاستثمار Al - Eqbal Investment Co. (P.L.C)

خامساً : قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2010/1/1 ولغاية 2010/12/31.

سادساً : اطلع رئيس الجلسة السادة المساهمين على استقالة كل من عضوي مجلس الادارة السيدين هيثم محمد علي قطيشات و ضياء الدين عبداللطيف احمد صالح من عضوية مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2011/2/28 وسيتم النظر في تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

سابعاً : أما بخصوص انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2011 فقد تم ترشيح السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاهم مدققا لحسابات الشركة لعام 2011 ولما لم يتقدم احد غيرهم فقد اعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتركيه كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد انتعابهم . ولما لم يكن هناك موضوعات اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر .

وفي ختام الجلسة وجه السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة الشكر والتقدير الى كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير الامن العام ومندوبي الصحف والمجلات والسادة الحضور وقال وقتنا الله جميعا في خدمة اهلنا وسدد على دروب الخير خطانا في ظل ورعاية قائد مسيرتنا المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله واعز ملكه وايده بنصر من عنده انه السميع المجيب الدعاء .

سامر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

محمد ابو زياد
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود
كاتب الجلسة

التوقيع
2011



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2011/2/28

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مبنى الشركة في منطقة ناعور/مثث ام البساتين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2011/2/28 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد و كامل اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (11) عضواً ، ومدقق حسابات الشركة لعام 2010 الدكتور ابراهيم العباسي ومندوب عن الامن العام الملازم عواد الخزاعه ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات ووسائل الاعلام وعدد من المساهمين .

رحب سعادة السيد سامر توفيق فاخوري - رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ومن ثم اعطى الكلمة للسيد محمد ابو زياد للاعلان عن قانونية الجلسة وبدوره تحدث قائلاً يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار، واعلمكم بأنه يحضر الاجتماع 41 مساهماً يحملون اسماً بالأصالة (3.159.906) وبالكال (1.209.810) سهما فيكون مجموع الاسم الممثلة في الاجتماع (14.369.716) سهماً من اصل رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار /سهم بنسبة حضور 72 % تقريباً و اضاف انه وبعد التحقق تبين أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة من حيث توزيع الدعوات على المساهمين والاعلان والنشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام ، وبناء عليه اعلن للسادة المساهمين عملاً بأحكام المادة (183 ، 173) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997م وتعديلاته بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية ومقرره لمجلس الادارة ولجميع المساهمين اذ حضر الاجتماع والذين لم يحضروا ، كما وارجو من السيد الرئيس ترأس الجلسة وتعين كاتب لها ومراقبين اثنين لفرز الاصوات .

ترأس السيد سامر توفيق فاخوري الجلسة واعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتب للجلسة والسيد حسين الناعوري و محمد الشوابكة مراقبين والسيد مالك حسين و عبدالمجيد المساعفة لفرز الاصوات.



شركة الإقبال للاستثمار Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة بالسادة الحضور وأشار الى أن الهدف من اجتماع الهيئة العامة غير العادي جاء لبحث ومناقشة موضوع بيع جزء من موجودات شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م والشركات التابعة لها (شركة الدخان والسجائر الدولية ذات المسؤولية المحدودة) واستمعت الهيئة الى تقرير الإدارة التنفيذية للسيد - مدير التطوير الاستراتيجي في الشركة قائلاً انه وانطلاقاً من حرص الإدارة التنفيذية لشركتكم على تحقيق أفضل عائد لمساهميها وذلك من خلال التشاور معكم في التخطيط لمستقبل مثمر فان الشركة ترغب في بيع الموجودات المتعلقة بنشاط صناعة السجائر للأسباب التالية بعد مناقشتها معكم وموافقة الهيئة العامة على ذلك :-

- عائد الشركة مقارنة بالاستثمار.
- عائد الدخان مقارنة بالشركات التابعة.
- تكلفة التمويل.
- الاخطار التي تتعرض لها الشركة.
- العوائد الايجابية التي ستتحقق من عملية البيع ، منها على سبيل المثال توفر السيولة الكافية تمكن الشركة من سداد مجمل مديونية الشركة وفي حال اتخاذ القرار فان الشركة ستحقق وفورات في الفوائد البنكية تتجاوز المليون دينار سنوياً وسيكون هنالك فائض مالي بعد سداد المديونية ، سيتمكن مجلس لإدارة من دراسة خيارات جديدة والاستثمار في مجالات اخرى ذات مردود عالي بما يحقق عائد أفضل للشركة وللمساهمين من الوضع الحالي .

واضاف أن هناك نتائج ايجابية سترتب علينا تحقيق نتائج ايجابية تخدم وطننا منها إيرادات من العملات صعبة ، ودخول استثمار اجنبي من شركة عالمية كبرى سيعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي كما وان هذا الاستثمار هو الاستثمار الاول من نوعه للسادة PM على مستوى الشرق الاوسط الامر الذي سيحفز شركات عالمية اخرى على ان تحذوا حذو شركة PM لاتخاذ عائد استثماري مشابه للاستثمار في وطننا الحبيب.

وتحدث السيد الرئيس قائلاً ان إدارة الشركة حرصت على ضمان المنافع والامتيازات لموظفي وعيال الشركة و اضاف انه من المترقب تحسين الرواتب والامتيازات لهم وسيعزز خبراتهم ويساهم في تحقيق الأمن الوظيفي لكوادر الشركة . وإذا ما تم البيع فإنه سيؤدي الى تحقيق عائد استثماري مجدي ، وتخفيض مخاطر الاستثمار وتوزيع مصادر الدخل .

و لدى استئثار احد المساهمين عن موقع ومباني الشركة في المستقبل اذا ما تم البيع اجاب السيد الرئيس بأنه تم شراء قطعة ارض في مكان وموقع مميز بالقرب من سفارة المملكة العربية السعودية في منطقة عبدون ، وقرار بيع الشركة سيتم بمشيئة الله بعد موافقة الهيئة العامة على ذلك .

وفي تعليق لسعادة السيد توفيق فاخوري جاء فيه أن ايرادات الشركة لن تتأثر على الإطلاق ببيع شركة الدخان والسجائر الدولية والقرار اداري وحكيم ، هذا ولم نفكر أن نكون شركاء او موزعين لمنتجات فيلب موريس مستقبلا.

وبعد البحث والمناقشة وسماع رد الرئيس على ملاحظات واستفسارات السادة المساهمين قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي :

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

ثانياً: الموافقة على تخفيض اعضاء مجلس ادارة الشركة من (11) عضواً الى (9) اعضاء .

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32/ أ) من النظام الاساسي لتصبح كل منها (يتولى ادارة الشركة وتسيير شؤونها ادارة مؤلفة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة) .

رابعاً: تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد اعلاه .

ولما لم يكن هنالك موضوعات اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد الظير .

وبعد اختتام الجلسة وجه السيد الرئيس الشكر والتقدير للسادة الحضور من مساهمين وضيوف ومندوبين على مشاركتهم وحضورهم هذا الاجتماع وقال نسال الله جلوت وعلت قدرته أن يوفقنا جميعا في خدمة الاردن العزيز في ظل ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وفقه

الله و ادام ملكته

سامر توفيق فاخوري

احمد ابو زياد

عيسى محمود

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة