



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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

للمصاح

التاريخ : 2013/01/26

الرقم : 30/9/3

- السور

- سنة ١٤٣٤ هـ

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،

دائرة الإفصاح

ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن

فاكس : 5686830

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم انه قرر مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم 89 تاريخ 2013/01/22 موعد 1/1/1434 اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والعشرون واجتماع غير عادي يوم الاثنين الموافق 2013/02/25 في فندق الفورسيزن في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي ، وذلك ليبحث جداول الاعمال التالية :

• الاجتماع السنوي العادي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 3- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31.
- 6- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتعيينها.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (20,000,000) دينار فقط عشرون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
- 8- 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 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

• الاجتماع غير العادي

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (5,000,000) دينار فقط خمسة ملايين دينار وذلك عن طريق رزمة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (25%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار / سهم.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالمواد الخاصة برأسمال الشركة بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع مبلغ (25,000,000) عشرين مليون دينار / سهم.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة

مع فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

سامر فاخوري

