

EICO

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م

AI - Eqbal Investment Co. (PLC)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2013/02/25
الرقم: م ح خ 75/3

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ شباط ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٦١٩
رقم الملف: ٤٠٤٨
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،

ص.ب 212466 عمان 11121

الأردن

فاكس : 5664071

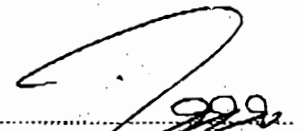
تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم انه في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإقبال للاستثمار الذي عقد يوم الاثنين الموافق 2013/02/25 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزن ، تم ما يلي :

- 1- الموافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد من ارباح الشركة.
- 2- المصادقة على ميزانية عام 2012.
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء ولمدة 4 سنوات.
- 4- انتخاب السادة القواسمي وشركاه مدققي الحسابات لعام 2013.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31.

وايضا في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد مباشرة بعد الاجتماع العادي تم ما يلي :

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (5,000,000) دينار فقط خمسة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (25%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار / سهم.
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأسمال الشركة من (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار اردني مقسمة الى (25.000.000) خمسة وعشرون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد).
- 3- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


رئيس قسم المساهمين
يعقوب راشد

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

- نسخة الملف -