

التاريخ: 2013/3/14
الرقم: 105/9/3

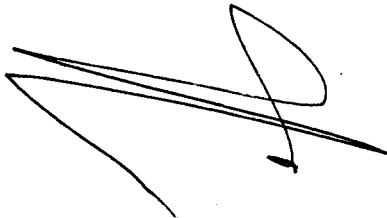
للمضاع
- بورصة
- الاسنة
ع. ٢٠١٣/٣/١٤
ع. ٢٠١٣/٣/١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،،
دائرة الإفصاح
ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن
فاكس : 5686830

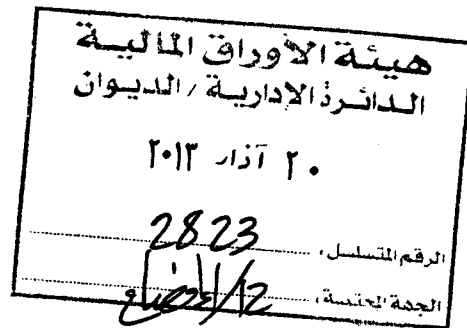
تحية طيبة وبعد ،،

اشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المادة (8) فقره (ز) ، نرفق لكم صورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذين عقدا بتاريخ 2013/02/25 في فندق الفورسيزن في تمام والواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر فاخوري



- نسخة الملف .
- مرفق صورة عن محضر اجتماع الهيئة العادي وغير العادي .

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م

AI - Eqbal Investment Co. (PLC)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد

بتاريخ 2013/2/25

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات وزميله وكامل اعضاء مجلس الادارة البالغ 9 اعضاء ومدقق حسابات الشركة لعام 2012 ومدويين عن الصحف والمجلات ووسائل الاعلام وعدد من المساهمين .

رحب السيد سامر فاخوري رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وثم اعطى الكلمة للسيد عامر وريكات للاعلان عن قانونية الجلسة حيث تحدث قائلا يسرني ان اشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار، واعلمكم بأنه يحضر الاجتماع 106 مساهم من اصل 1953 وهم يحملون اسهما بالاصالة 14,737,677 سهم وبالوكالة 1,260,607 سهم فيكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع 15,988,284 سهم/دينار من اصل رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار/سهم بنسبة حضور 74.22% واضاف انه تم التثبت من ارسال الدعوات بالبريد عملا باحكام المادة 144 من قانون الشركات رقم 1997/22 وتعديلاته، كما قامت الشركة بالاعلان والنشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام.

وبناء عليه اعلن للسادة المساهمين عملا باحكام المادة (183 و 173) من قانون الشركات 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 وتعيين كاتبها ومراقبين اثنين .

ترأس السيد سامر توفيق فاخوري الجلسة واعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتبا للجلسة والانسة نيفين الدباس والسيد يعقوب راشد لفرز الاصوات وحسين الفاعوري وسيف صالح مراقبين واضاف السيد الرئيس قائلا ان الهدف من اجتماع الهيئة العامة غير العادي جاء للنظر في جدول الاعمال التالي عملا باحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 651 من النظام الاساسي للشركة بخصوص رفع رأسمال الشركة وبعد البحث والمناقشة والرد على استفسارات وملاحظات السادة الاعضاء قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي :

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 5 مليون دينار فقط (خمسة ملايين دينار) وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ 3,178,307 دينار ومبلغ 1,821,693 دينار من الارباح المدورة وعلى ان يتم توزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 25% من اسهمهم ليصبح رأسمال الشركة 25 مليون (خمسة وعشرون مليون دينار/سهم) .

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

2. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كل منها يتألف رأسمال الشركة من 25 مليون دينار اردني مقسمة الى 25 مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد) .

3. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

وبعد اختتام الجلسة وجه السيد الرئيس الشكر و التقدير للسادة الحضور من مساهمين وضيوف ومندوبين على مشاركتهم وحضورهم هذا الاجتماع وقال نسأل الله جلّت وعلت قدرته ان يوفقنا جميعا في خدمة بلدنا و اردننا العزيز في ظل ورعاية قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وفقه الله وادام ملكه .

سامر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الادارة

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود
كاتب الجلسة

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

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م لعام 2012 المنعقد بتاريخ 2013/2/25

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في احتساعات فندق الفوسيزنز في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 بحضور كامل اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات وزميله عصام علي والمستشار القانوني للشركة السيد اسامة السكري ومدقق حسابات الشركة لعام 2012 السيد د. احمد العباسي ومندوبين عن الصحف والمجلات ووسائل الاعلام وعدد كبير من المساهمين.

افتتح السيد سامر فاخوري رئيس مجلس الادارة الجلسة مرحباً بالسادة الحضور ومن ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات للاعلان عن قانونية الجلسة. حيث قال يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الإقبال للاستثمار واعلمكم بأنه يحضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2012 كما ويحضر الاجتماع 108 مساهم من اصل 1953 مساهم يحملون اسهماً بالاصالة 14,737,677 سهم وبالوكالة 1,260,607 سهم فيكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع 15,998,284 سهم بنسبة حضور 79.99% وأشار انه قد تم التثبت من توزيع الدعوات وفقاً لاحكام المادة 144 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 كما قامت الشركة بالاعلان والنشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام وبناء عليه اعلن للسادة المساهمين عملاً باحكام المادة (170 و 183) من قانون الشركات ان النصاب قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا وطلب من السيد الرئيس ادارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين واثنين لفرز الاصوات .

تراثم السيد سامر فاخوري الجلسة واعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد عيسى الفاعوري ويعقوب راشد مراقبين والسيد سيف صالح والانسة نيفين الدباس لفرز الاصوات .

وفي كلمة مختصرة موجهة للسادة المساهمين جاء فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم حضرات السادة المساهمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة يسعدني ان اقدم لحضراتكم خالص التحية والتقدير وان اضع بين ايديكم التقرير السنوي لعام 2012 والتقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وخطة الشركة المستقبلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض وبفضل من الله نرى ان شركتكم تحقق مزيداً من النجاح

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م

Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

والازدهار وبهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان الى كافة العاملين في فروع الشركة (ادارة عليا وموظفين داخل الاردن وخارجها) على جهودهم الدؤوبة مما مكن الشركة من تحقيق هذه النتائج. ومن ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال التالي:

اولا : استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2011 المنعقد بتاريخ 2012/3/15 وقررت المصادقة عليه .

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

ثالثا : استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2012 حول ما جاء في الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة كما في 2012/12/31 ولما لم يكن هناك اي ملاحظات عليه طلب الانتقال الى البند الذي يليه .

رابعا . اما بخصوص ما جاء في البندين (4،2) من جدول الاعمال تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 ومناقشة ما جاء فيهما فان باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين على ان يذكر اسمه من ثلاث مقاطع هذا وقد شارك كل من السادة التالية اسمائهم.

- الدكتور عبدالله المالكي قال لم احضر الجلسة لافتح باب المناقشة ولكن لاقدم التحية وابدي اعجابي وتقديري للقائمين على ادارتها وما آلت اليه حتى اصبحت في القمة والرؤية ان وراء ذلك قيادة حكيمة جادة ومخلصة حتى وصلت الشركة الى ما وصلت اليه وازدادت مساهمة سعيد بالماضي وراضي عن الحاضر ومشغول عما سيتم في المستقبل نحن نريد ونتمنى ان تبقى الشركة في القمة وفقكم الله، واتمنى ان لا يتأخر توزيع الارباح .

- هاني حسنة : قال اتوجه بالشكر والتقدير والاعجاب لجميع العاملين في الشركة بدءا من المدير العام وللجميع ويتسائل عما ورد في الموزانة التقديرية (مكافاة نهاية الخدمة) لماذا وضع هذا الرقم وهناك اشتراك في الضمان رد السيد الرئيس هنالك غالبية الموظفين العاملين في مصنع الشركة بعجمان يخضعون لقانون العمل الاماراتي براتب شهر سنوي مكافاه نهاية الخدمة كما ان للشركة نظام داخلي لمكافاه نهاية الخدمة لا يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي .

- عزمي زوربا قال الشكر والتقدير لسعادة السيد رئيس مجلس الادارة وجميع العاملين في الشركة على حسن الادارة والاخلاص في العمل والنتائج المميزة التي تحققت واتمنى

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

المزيد واصبحت الشركة في السوق المالي تمثل درة وأشار ان التقرير المالي لم يردني على عنواني . ونتساءل عن شركة الطيف هل من ضرورة لوجود هذه الشركة وفي رد الرئيس على التساؤل قال اترك الاجابة للسيد سيف صالح مدير عام شركة الطيف حيث قال نحن على وعي تام ان الطاقة في يومنا هذا تمثل عصب الحياة لكل المجتمعات ومقياس لتحضرها وازدهارها وتقدمها الاقتصادي والسياسي وان الطلب على مصادر الطاقة المختلفة يزداد بشكل متواصل ومتسارع في ضوء الارتفاع المطرد في اسعار الطاقة خلال العشر اعوام الماضية وقررت ادارة الشركة الدخول في قطاع الطاقة المتجددة وذلك بتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية نظيفة وذلك انطلاقا من احساسها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية وتعزيزا لموارد الشركة الام.

- سعيد حمام قال بعد الشكر والتقدير لرئيس مجلس الادارة ولجميع العاملين في الشركة على ما حقته الشركة من نتائج مميزة بفضل جهود العاملين في الشركة وقال اتمنى على ادارة الشركة منح العاملين في الشركة راتب الرابع عشر والخامس عشر ليعمق من ولاء وانتماء العاملين فيها. واقترح تخفيض اعضاء مجلس الادارة ليصبح العدد خمسة بدلا من تسعة اعضاء لتحقيق وفر من بند الرواتب. رد السيد الرئيس ان ادارة الشركة تمنح الموظفين العاملين فيها بالاضافة الى راتب الثالث عشر مكافآت تتراوح نسبته 7.5% من صافي ارباح الشركة.

وعن سؤال بخصوص شركة الدخان والسجائر الدولية هل تتحمل ما لها وما عليها. رد السيد الرئيس ان موجودات شركة الدخان قد بيعت بالكامل الى شركة فيليب موريس ونحن بصدد تصفيتها بالكامل تصفية اختيارية ولا يوجد عليها اي التزامات.

وبعد اقفال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي :

- المصادقة على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية الموحدة كما في 2012/12/31
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 .
- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام 2014.

خامسا : قررت الهيئة العامة ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31.

سادسا : قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توصية مجلس الادارة وذلك بتوزيع مبلغ (20.000.000) (عشرون مليون دينار) ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100% من مساهمة كل منهم .

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

سابعاً : أما بخصوص انتخاب مجلس ادارة جديد فقد قام احد المساهمين بترشيح نفس المجلس السابق الذي قدم وحقق للشركة النتائج المميزة خلال الفترة الماضية فهو جدير باعادة انتخابه للفترة القادمة وبناء عليه قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قادمة وهم السادة :

- سامر توفيق فاخوري
- وليد توفيق فاخوري
- شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق .
- شركة اللؤلؤ التجارية للاعمار والاستثمار .
- شركة اليمامة للاستثمارات العامة .
- شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة .
- شركة بنك الاردن
- شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة .
- شركة فرح للادوات الكهربائية .

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013.

اعلن السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الادارة يوصي بترشيح السادة KPMG / القواسمي وشركاه مدققا لحسابات الشركة لعام 2013، وقد وافقت الهيئة العامة وقررت بالاجماع الموافقة على ترشيحهم كمدققي حسابات الشركة خلال عام 2013 كما قررت تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

وفي ختام الجلسة وجه السيد رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله ومندبي الصحف والمجلات والسادة الحضور وقال وفقنا الله جميعها في خدمة اهلنا وبلدنا الاردن وسدد على دروب الخير خطانا في ظل ورعاية قائد مسيرتنا الاقتصادية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وايده بنصر من عنده انه على كل شيء قدير.

سامر توفيق فاخوري
رئيس الجلسة

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود
كاتب الجلسة

للموافقة
بورصة
عمان

الرقم : م ش ٢١٨/١
التاريخ : ٢٠١٣/٣/١٩

السادة شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : زيادة رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥ بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٣/٣/٦ على "زيادة رأس مال الشركة بمبلغ و قدره (٥) مليون دينار فقط (خمسة مليون دينار) و ذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري و البالغ (٣,١٧٨,٣٠٧) دينار و مبلغ (١,٨٢١,٦٩٣) دينار من الأرباح المدورة و على ان يتم توزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٥% من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (٢٥) مليون دينار / سهم (خمسة و عشرون مليون دينار/ سهم) .

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان عروش

عودة حافظ

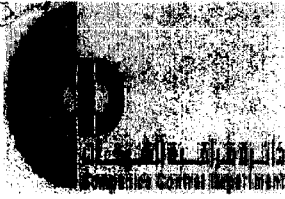
مدير الشركات المساهمة العامة والخاصة



نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢١٨/١

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/١٩

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٧٩٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاقبال للاستثمار) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢١٨) بتاريخ ١٩٩٢/٠٦/٠١ برأس مال مصرح به (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٥ قد قررت ما يلي :
- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (٥) مليون دينار فقط (خمسة مليون دينار) وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والبالغ (٣,١٧٨,٣٠٧) دينار و مبلغ (١,٨٢١,٦٩٣) دينار من الأرباح المدورة و على ان يتم توزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٥% من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (٢٥) مليون دينار / سهم (خمسة و عشرون مليون دينار/ سهم).
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٩

ملاحظة: علما بان الشركة كانت مسجلة سابقا تحت اسم (شركة الدخان والسجائر الدولية م.ع.م) وقد تم تغيير اسم الشركة الى (الاقبال للاستثمار م.ع.م) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٧٣٥٢٣٣

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

معد الشهادة: عصام علي

مصدر الشهادة: جاسر

