

EICO

شركة الإقبال للاستثمار

Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

شركة الإقبال للاستثمار

التاريخ: 2014/01/26
الرقم: 27/9/3

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

تحية طيبة وبعد ،

نعلمكم انه قرر مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم 98 تاريخ 2014/01/08 موعداً اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والعشرون يوم الخميس الموافق 2014/02/27 في فندق الفورسيزن في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر ، وذلك لبحث جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2013/1/1 لغاية 2013/12/31 والخططة المستقبلية لعام 2014.
- 3- سماع تقرير مدققي 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 2013/1/1 لغاية 2013/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد انعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديد ما.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (25) مليون دينار فقط خمسة وعشرون 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 يقتصر هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

مع فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سليم فالحوري

شركة الأوراق المالية
شركة الادارية / الديوان

٢٩ كانون الثاني ٢٠١٤

801

نسخة الملف