

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2014/02/09
الرقم: 34/3/4

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،
ص.ب 212466 عمان 11121
الأردن
فاكس : 5664071

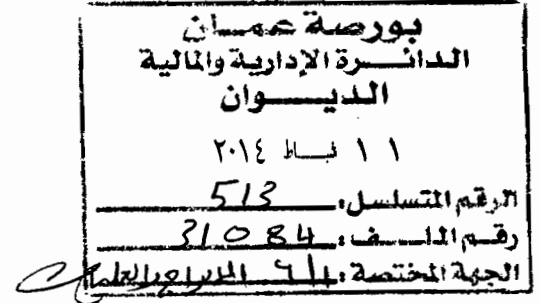
تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار سيكون يوم الخميس الموافق 2014/02/27 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزون ، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها، مرفق :

- 1- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مشتملة علي جدول الأعمال.
- 2- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
- 3- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- 4- تقرير يبين الاسهم الحرة وتفاصيل احتسابها (تم ارساله لكم بكتابنا رقم م ح خ 03-02/31 تاريخ 2014/01/07) .
- 5- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في 2013/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
وليد توفيق فاخوري



- نسخة الملف

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن

هاتف 4656662 فاكس 4656669

www.eqbal-invest.com

حاضرة المساهم الكريم :

رقم المساهم

تحية وبعد ، ، ،

عملاً بأحكام المادة (144 و 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2014/2/27 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2013/1/1 لغاية 2013/12/31 والخطة 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- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (25,000,000) دينار فقط خمسة وعشرون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 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.

• ملاحظات :

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في اللويده شارع كلية الشريعة بجانب مسجد كلية الشريعة بناية رقم 49 ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التواكيل او التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور.
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، وللإطلاع على التقرير السنوي للشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الإقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 2014/2/27 في فندق الفورسيزن او
في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2014.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه