

EICOشركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. (PLC)**FAXED**

02 FEB 2015

التاريخ: 2015/01/27
الرقم: 39/9/3السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
ص.ب 8802 عمان 11121 الأردن
فاكس : 5686830

تحية طيبة وبعد ،،

نظّمكم انه قرر مجلس إدارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم 2015/105 تاريخ 2015/01/25 موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس والعشرون يوم الاربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر ، وذلك لبحث جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31 .
- 6- 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 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد ائتمانيهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ هيثم محمد علي القطيشات والسيد/ فارس اسامه محمد ياسين التلهوني اعضاء في مجلس الإدارة او انتخاب من قروته مناسباً .
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

مع فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر فاخوريهيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

11 شباط 2015

الرقم التسلسلي 1288

الحجة الحصة 12/1/15

نسخة الملف