

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2015/02/16  
الرقم: 58/3/4

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

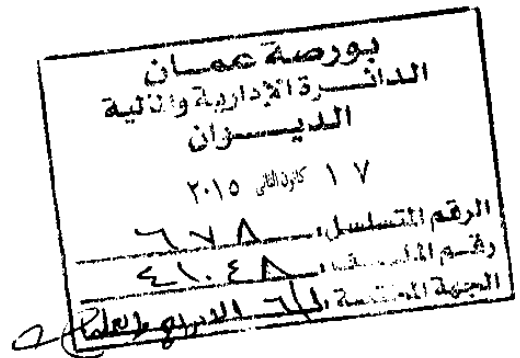
تحية طيبة وبعد ،،

نحن طمطم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار سيكون يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 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 على 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 الأسهم الحرة وتفاصيل احتسابها (تم إرساله لكم بكتابنا رقم م ح غ 42-11/31 تاريخ 2015/02/01) .
- 5- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في 2014/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة  
المدير العام  
سامر توفيق فاخوري



نسخة الملف

عمان في

**EICO** شركة الإقبال للاستثمار ٢٠٤٣٠  
AI - Eqbal Investment Co. (PLC)

رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن  
هاتف 4656662 فاكس 4656669

[www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com)

حاضرة المساهم الكريم :

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 الخامس والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
  - 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
  - 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال 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- إبراء ذمة رئيس وأعضاء 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 أرباح نقدية على المساهمين من أرباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
  - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
  - 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ هيثم محمد علي القطيشات والسيد/ فارس اسامه محمد ياسين التلهوني أعضاء في مجلس الإدارة أو انتخاب من تروونه مناسباً ، (مرفق نبذة تعريفية عنهما) .
  - 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ملاحظات :

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب إيداعها قبل ثلاثة أيام 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 التوكيل أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية ( بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو دفتر العائلة ) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات أو استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : [shareholders@eqbal-invest.com](mailto:shareholders@eqbal-invest.com) ، ولإطلاع على التقرير السنوي للشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : [www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com) ولتكم فائق احترامنا ،،،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

قسيمة توكيل  
الى شركة الإقبال للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية  
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 الأربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن  
او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .  
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

بتاريخ / / 2015.

توقيع المساهم

اسم الشاهد  
توقيعه

اسم الشاهد  
توقيعه