

EICO

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

للعضو
السيد
سوزان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2015/02/16
الرقم: 56/3/3

عبد

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

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا دعوتكم او من تنبيونه عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاقبال للاستثمار المنوي عقده في فندق الفورسيزون في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 ، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور ، وأيضا مرفق نسخة من التقرير السنوي على ان نوافيكم بالتقرير المطبوع حال صدوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر توفيق فاخوري

هيئة الأوراق المالية السوق المالية / الديوان
١٧ شباط ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 1639
الجهة المختصة

- مرفق : نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
نسخة من التقرير السنوي .
- نسخة : الملف

عمان في

EICO

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

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن

هاتف 4656662 فاكس 4656669

www.eqbal-invest.com

حضرة 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 الاربعاء 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 الادارة 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 الادارة 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 اتعابهم او تفويض مجلس الادارة 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 تروفيہ مناسباً ، (مرفق نبذة تعريفية عنھما) .
- 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.

• 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 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.