

Form No. (3-Z-A) نموذج رقم (3-2-أ)

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 06/03/2017 Ref: 110/2017

**Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of
Al-Eqbal Investment Co (PLS) was held on
(06/03/2017- 1:30 PM) at (Four Seasons
Hotel), the shareholders participation in the
Assembly Meeting was (73.674 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:-

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 06/03/2017 - الرقم: 2017/110

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الاثنين الموافق 06 / 03 / 2017 اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة (الإقبال للاستثمار). وذلك في
(فندق الفورسيزونز) الساعة الواحدة والنصف من
بعد الظهر وبنسبة حضور (73.674%)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

الموضوع	Insert (X) where applied	Subject
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/02/25	x	1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 06/ 03/ 2016
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31	x	2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31	x	3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٧ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١١٧١

رقم الملف: ٤١٤٨

الجهة المختصة: الملت الاموال العامة

1/3

P.O.Box 911145 Amman 11191 Jordan
Tel.: +962 6 5561333 / 5561337 / 5561338
Fax: +962 6 5561339
E-mail: info@eqbal-invest.com
www.eqbal-invest.com



4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	x	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (133.33 %) as cash dividends to the shareholders .	x	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (133.33%) من راس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors 1. AL-EKBAL JORDANIAN GENERAL TRADING COMPANY [s.s.l.] Represented by Mr. Samer Fakhouri. 2. ARABIAN GULF GENERAL INV & TRANSPORT Represented by Mr. Waleed Fakhouri. 3. Farah for Electrical & Sanitary Instruments Co Represented by Mr. Mohammad Barakat. 4. Al-Yamama for General Investments Co Represented by Mr. Henry Azzam. 5. Bank of Jordan Represented by Mr. Saleh Rajab. 6. Fares Osama Al-Yalhouni. 7. Al-Sabil Investment Co Represented by Mr. Yazeed Al-Mufit. 8. KCK Ltd Represented by Mr. Nael Kassab. 9. KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES Represented by Mr. Manuel Stotz.	x	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسمائهم :- 1. شركة الإقبال الاقبال الأردنية للتجارة العامة - ويمثلهم السيد سامر فاخوري 2. شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة - ويمثلهم السيد وليد فاخوري 3. شركة فرح للأدوات الكهربائية والصحية - ويمثلهم السيد محمد ناصر بركات 4. شركة اليمامة للاستثمارات العامة - ويمثلهم السيد هنري حزام 5. بنك الأردن - ويمثلهم السيد صالح رجب 6. فارس اسامه محمد ياسين التلهوني 7. شركة السبيل للاستثمارات المالية - ويمثلهم السيد يزيد المقتي 8. KCK Ltd - ويمثلهم السيد نائل كساب 9. KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES - ويمثلهم السيد Manuel Stotz
8. Approving the reappointment of the auditors (Kawasmy & Partners KPMC) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees	x	8. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (القواسمي وشركاه KPMC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.



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

9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها: -)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Kindly accept our highly
appreciation and respect
Al-Eqbal Investment Co (PLS)
General Manager
Samer Fakhouri

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الإقبال للاستثمار
المدير العام
سامر فاخوري



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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2017/03/06
الرقم: م ح خ 107/3

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

تحية طيبة وبعد ،،

عقد يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الإقبال للاستثمار وذلك في فندق الفورسيزونز الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وينسبة حضور 73.674% حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة 133.33% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد من ارباح الشركة .
- 2- المصادقة على ميزانية عام 2016 .
- 3- انتخاب السادة القواسمي وشركاه مدقي الحسابات لعام 2017 .
- 4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31.
- 5- انتخاب مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ولمدة 4 سنوات من السادة التالية أسمائهم:
 - 1- شركة الإقبال الأقبال الأردنية للتجارة العامة – ويمثلهم السيد سامر فاخوري
 - 2- شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة – ويمثلهم السيد وليد فاخوري
 - 3- شركة فرج للادوات الكهربائية والصحية – ويمثلهم السيد محمد ناصر بركات
 - 4- شركة اليمامة للاستثمارات العامة – ويمثلهم السيد هنري عزام
 - 5- بنك الأردن – ويمثلهم السيد صالح رجب
 - 6- فارس اسامه محمد ياسين التلهوني
 - 7- شركة السبيل للاستثمارات المالية – ويمثلهم السيد يزيد المفتي
 - 8- KCK ltd – ويمثلهم السيد نائل كسار
 - 9- KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES – ويمثلهم السيد Manuel Stotz

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


رئيس قسم المساهمين
يعقوب راشد

شركة الإقبال للاستثمار
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

- نسخة الملف -

P.O.Box 911145 Amman 11191 Jordan
Tel.: +962 6 5561333 / 5561337 / 5561338
Fax: +962 6 5561339
E-mail: info@eqbal-invest.com
www.eqbal-invest.com