

EICO

شركة الإقبال للاستثمار

AI - Eqbal Investment Co. (PLC)

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2017/09/05

الرقم: 373/9/3

Form No. (2-9)(9-2) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
السادة / بورصة عمان - المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Other Material Informationالموضوع المعلومات الجوهرية الأخرى

Pursuant to the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards, Kindly be informed that the Board of Directors of the Company has resolved in its meeting No (125) dated 27 August 2017 the following:

- 1) Accept the resignation of Mr. Fares Al Talhouni from his position as a board member effective from 26 July 2017.
- 2) Appoint M/S Basseterre for Administrative Consultancy as a new board member to replace the resigned member, and to present this appointment for the general assembly in its first subsequent meeting in accordance with Article (150) of the Companies Laws, provided the newly appointed member is notified of this appointment.

إشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية نرجو اعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في إجتماعه رقم 125 تاريخ 2017/08/27 ما يلي :-

- (1) قبول استقالة السيد فارس التلهوني من منصبه كعضو في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2017/7/26.
- (2) تعيين السادة شركة باستير للاستشارات الإدارية عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المنتقل على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعقده عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات، وعلى أن يجري اعلام هذا العضو الجديد بهذا التعيين عملاً بأحكام القانون.

Head of Shareholders

Yacoub Rashed

رئيس قسم المساهمين

يعقوب راشد

EICO شركة الإقبال للاستثمار
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - ليل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٤٠٥٤
رقم الملف: ٤١٠٤٨
الجهة المختصة: ٦ - الدائرة الإدارية

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



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

شركة الإقبال للاستثمار

التاريخ: 2017/09/05

الرقم: 375/9/3

Form No. (2-9)(9-2) نموذج رقم

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange</p>	<p>السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ، دائرة الإفصاح السادة / بورصة عمان - المحترمين تحية طيبة وبعد ،،</p>
--	--

Subject: Other Material Informationالموضوع المعلومات الجوهرية الأخرى

<p>In reference to disclosure instructions and accounting standards issued by board of commissioners in relation to disclosure of essential information, we would like to inform you that <u>Mr. Khalil Ibrahim Imran Maamouri Holder Social ID (1476280535)</u> was appointed as a representative of the new member of board of directors <u>Basseterre for Administrative L.L Holder Social ID (1187404407)</u>, who was elected on 27/08/2017 (attached a copy of appointment letter). A brief biography about him will be sent to you once received.</p>	<p>إشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية نرجو إعلامكم بأنه تم تعيين السيد / خليل إبراهيم عمران معصوري رقم مركز (1476280535) ممثلاً لمعضو مجلس الإدارة الجديد السادة شركة باستير للإستثمارات الإدارية ذ.م.م رقم مركز (1187404407) الذين تم تعيينهم بتاريخ 2017/08/27 (مرفق صورة عن كتاب تعيين الممثل) ، وسنوافيكم بنبرة تعريفية عنه حال ورودها إلينا.</p>
--	---

<p>Head of Shareholders Yacoub Rashed</p>	<p>رئيس قسم المساهمين يعقوب راشد</p>
---	--

EICO شركة الإقبال للاستثمار
AI - Eqbal Investment Co. Ltd

شركة باستيت للاستشارات الادارية ذ.م.م

التاريخ: 2017/8/28

السادة مجلس الإدارة المحترمين
السادة شركة الاقبال للاستثمار المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: كتاب موافقة على تعيين الشركة عضواً في مجلس الإدارة

بالإشارة الى القرار الصادر عن مجلس ادارتكم الكريم بتاريخ 2017/8/27 بتعيين شركة باستيت للاستشارات الادارية عضواً في مجلس الإدارة، فالتنا تعلمكم بموجب كتابنا هذا بموافقتنا على العضوية، وتسمي لهذا الغرض السيد خليل ابراهيم عمران معصوري ممثلاً عفا في مجلس ادارة الشركة والى حين اعلامكم بخلاف ذلك.

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام
خليل ابراهيم عمران معصوري

Inward No. 25	Date: 5/9/2017
G.M.	D.G.M
Commercial Mgr.	Fin. Mgr.
Strategic Develop. Mgr.	I.T. Mgr.
Sales & Marketing Mgr.	H.R. Dept.
Quality Assurance Mgr.	P.R. Dept.
Administration Mgr.	Shareholder Dept.
Filing	G.M. Office