



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

التاريخ 2018/02/25

الرقم 75/9/3:Ref.

Form No. (2-9)(9-2) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
فكس : 5686830
السادة / بورصة عمان - المحترمين
فكس : 5664071
تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Other Material Informationالموضوع المعلومات الجوهرية الأخرى

Pursuant to Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting, and Auditing Standards, We would like to inform you that the Board of Directors in its Meeting No. (128) held on 19/02/2018 has resolved the following:

1- Call the general assembly No. 28 to convene and fix the date of meeting on April 2018. The board further authorized the Chairman to determine the final date of the general assembly in collaboration with the Companies Controller and to determine the agenda items.

2- The Board reviewed the Audit Committee Report and the draft of the reviewed financial statements for the year end 31 December 2017. Following discussion, the Board approved these statements and recommended their approval to the General Assembly.

3- Recommend to the general assembly not to distribute dividends for the Year 2017, in accordance with the disclosure made earlier in this respect.

4- Appointing the Company Secretary Anwar Sukkari as the Company's Corporate Governance Liaison Officer.

5- Reconstitute the Corporate Governance Committee to be chaired by Mr. Yazeed Al Mufti, and Mr. Mohammad Nasser Barakat and Mr. Nael Kareem Kassar as Members.

6- Reconstitute the Corporate Governance Committee to be chaired by Mr. Mohammad Nasser Barakat, and Mr. Yazeed Al Mufti and Dr. Henry Azzam as members.

7- Reconstitute the Nomination and Remuneration Committee to be chaired by Mr. Manuel Stotz, and Mr. Yazeed Al Mufti and Dr. Henry Azzam as members.

8- Form a Risk Management Committee to be chaired by Dr. Henry Azzam, and Mr. Saleh Rajab and Mr. Mohammad Nasser Barakat as members.

9- Reconstitute the Budget Committee to be chaired by Dr. Henry Azzam, and Mr. Yazeed Al Mufti and Mr. Mariuel Stotz as members.

إشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، نرجو اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الإقبال للاستثمار قد قرر في اجتماعه رقم 128/2018 تاريخ 19/02/2018 ما يلي :

1- دعوة الهيئة العامة العادية رقم 28 للإنعقاد وتحديد موعد الاجتماع في يوم الإثنين الموافق 2018/4/30 وتلويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطفة مراقب الشركات وتحديد بنود جدول الأعمال.

2- اطّلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق ، وعلى مسودة البيانات المالية المراجعة كما في 2017/12/31 ، حيث تم مناقشتها والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة لإقرارها.

3- التوصية الى الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن عام 2017، تماشياً مع الإفصاح السابق الصادر بهذا الخصوص.

4- تعيين أمين سر مجلس الإدارة المحامي أنور سكري كضابط لربط الحوكمة في الشركة.

5- إعادة تشكيل لجنة الحوكمة بحيث تصبح برئاسة السيد يزيد المفتي ، وعضوية السيد محمد ناصر بركات والسيد نائل كريم كسار.

6- إعادة تشكيل لجنة التدقيق بحيث تصبح مشكلة برئاسة السيد محمد ناصر بركات ، وعضوية السيد يزيد المفتي والدكتور هنري عزام.

7- إعادة تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت بحيث تصبح برئاسة السيد مانيول شتوتز ، وعضوية السيد يزيد المفتي والدكتور هنري عزام.

8- تشكيل لجنة إدارة المخاطر مشكلة برئاسة الدكتور هنري عزام، وعضوية السيد صالح رجب والسيد محمد ناصر بركات.

9- إعادة تشكيل لجنة الميزانية بحيث تصبح مشكلة برئاسة الدكتور هنري عزام، وعضوية السيد يزيد المفتي والسيد مانيول شتوتز.

Chairman of Board of Directors

Samer Fakhouri

رئيس مجلس الإدارة

سامر توفيق فخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ شباط ٢٠١٨

٩٢٨

رقم المتسلسل

رقم الملف

٤٨٠٤٨

الجهة المختصة

- نسخة الملف
- نسخة الدائرة المالية.

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