



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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

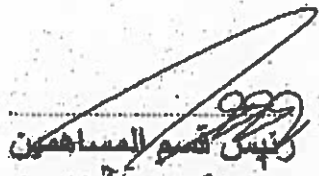
التاريخ: 2018/04/23
الرقم: 170/3/4

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

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق نسخة من جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي عن عام 2017 لشركة الإقبال للاستثمار الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزونز، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها.

وتفضلوا يقبل فائق الاحترام،،


رئيس قسم المساهمين
يغوب راشد
شركة الإقبال للاستثمار م.م
EICO AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق
٢٢ نيسان ٢٠١٨
2248
41048
الرقم التسلسلي
الرقم الملف
الجهة المختصة

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

تحية وبعد ،،،

علا بأحكام المادة (144و169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة، ومن مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للثمن والعشرون للهيئة العامة والتي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في فندق الفورسيزونز وبذلك ننشر في جدول الأصل التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والميزانيات المالية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رؤس واعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2018 وتحديد إلتصافهم أو تقويض مجلس الإدارة بتعيينها.
- 7- قرار تعيين السادة شركة باسنيك للاستشارات الإدارية كمضوي في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد فارس الظواهري، أو لتخلف عضواً لراً (مرفق لجنة تعريفية عنهم).
- 8- المصادقة على التقرير الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/12/19 المتضمن كفاءة الترتيبات الشركة التابعة (شركة قاناخر للتقنية لتجارة التبغ والوكالات) في سبيلات التصنيع الفني المتوفرة بقيادة بلك كراشي سويس بمبلغ مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي.
- 9- أية أمور أخرى تفرح الهيئة العامة لإبراجها في جدول الأعمال على أن يقرر هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المنقولة في الاجتماع.

ملاحظات:

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر باستكمال تصحية التفويض المرفقة ، ويصب المادة (179) من قانون الشركات يجب إيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في عمان لم اذينة شلرج سد ابن لي وقلمس بداية رقم 39 المعلق الثالث ، كما يرجى من السادة المساهمين المتكلمين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اصحابي علم تثبوت تمثيلهم بموجب كتاب رسمي لحضور الاجتماع ، وأن قبل التفويض أو التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه ان يسجلوا في كشوفات الحضور. وأن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثانوية لإسقاطة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لتطوير الاجتماع المذكور.
3. أي اقتراحات أو استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، والإطلاع على التقرير السنوي للشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com ولكم فائق إحترامنا ،،،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

شعبة تفويض
الى شركة العقول للاستثمار
الصاحبة للعلمة المحدودة

لنا

من الجسبة يصقي مساهما الي شركة العقول للاستثمار المساهمة العامة المتعددة قد صوتت للمساهم وكذا علي وفرضته ان يصوت باسمي وبالتفوية علي في لولماع الهيئة للعلمة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في فندق الفورسيزونز او في أي لولماع آخر قد يوكل اليه .

تاريخ : 2018 / /

حررته ووقعه بحضور شاهدين لموقعين لنداء في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه