

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2018/06/06
الرقم: 245/9/3

Form No. (2-9)(9-2) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

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

Subject: Other Material Informationالموضوع المعلومات الجوهرية الاخرى

In reference to the Disclosure Instructions and Accounting Standards issued by the Board of Commissioners of Securities Commission, paragraph (Z) of article (8) and pursuant to your circular no. 12/1/155 of 12/1/2011, we enclose you a copy of the Extraordinary General Assembly Meeting, which was held on 03/06/2018 at Four Seasons Hotel, at 12:00 pm, after adoption by General Controller of Companies.

اشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المادة (8) فقره (ز) ، وبناءا على تعميمكم رقم 155/1/12 تاريخ 2011/1/12، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذين عقد بتاريخ 2018/06/03 في فندق الفورسيزونز في تمام الثانية عشرة ظهراً بعد اعتماده من مراقب عام الشركات.

Chairman of Board of Directors
Samer Fakhouri

رئيس مجلس الإدارة
سامر توفيق فاخوري

هيئة الأوراق المالية
الدائنة الادارية / الديوان

۱۰ حزيران ۲۰۱۸

الرقم التسلسلي ٥٦٩١٤
الجهة المختصة ١/١٤/ب.الأ.ف.٢

- نسخة الملف.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي رقم (14)
لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2018/6/3

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2018/5/12، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي رقم (14) في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2018/6/3. وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سامر توفيق فاخوري، كما وحضر الاجتماع السادة كل من:

- السيد زكريا الصمادي ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- المحامي اسامة سكري المستشار القانوني للشركة.
- الدكتور فراس الشهبان المستشار الضريبي للشركة.
- السيد حاتم القواسمي / مكتب القواسمي وشركاه (KPMG)، مدققي حسابات الشركة للعام 2018.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة السيد سامر فاخوري بممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مساهمين ومندوبي وسائل الاعلام، قائلاً:

حديث رئيس الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة مساهمي شركة الإقبال للاستثمار
الحضور الكرام

اسمحوا لي في بداية هذا الاجتماع أن أحبيكم أجمل تحية بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة الأم والشركات التابعة لها في مختلف مواقعهم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر لشركتكم التي انتشرف بحمل امانة المسؤولية فيها والتي غدت لبنة أساسية في الاقتصاد الوطني لإسهاماتها في مختلف المجالات. ويشرفني أن التقى بهذه الوجوه الطيبة للمرة الثانية في أقل من شهر لبحث توصياتكم الكريمة في الاجتماع السابق والمتمثلة في توزيع 30 مليون دينار بنسبة 100% من رأس المال على شكل اسهم مجانية على السادة المساهمين، حيث عملت الإدارة خلال الايام الماضية في وضع هذا المقترح في الاطار القانوني تماشياً مع القوانين النازمة لمثل هذه الحالات وبناءً عليه فقد تمت دعوتكم الى هذا الاجتماع الطيب. وإسمحوا لي أن أرحب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي وسائل الإعلام، وأعطي الكلمة للسيد زكريا ليعلن قانونية الجلسة.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي رقم (14)
لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2018/6/3

حديث ممثل مراقب عام الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة الإقبال للاستثمار شركة مساهمة عامة محدودة يشرفني حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم مندوباً عن عطوفة مدير عام مراقب الشركات، وأرجو التأكيد على أنه قد حضر هذا الاجتماع (44) مساهم من أصل (1728) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (21.083.614) سهم/ دينار وبالوكالة (5339) سهم/ دينار أي ما مجموعه (21.088.953) سهم/ دينار، وهذا ما يمثل نسبة 70.297% من رأسمال الشركة البالغ (30) مليون سهم / دينار، وقد حضر (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة، وتم التأكيد بأنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع وفقاً لأحكام القانون، وعليه فإن هذه الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة.

أرجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز جميع الأصوات والتفضل بجدول الأعمال وشكراً.

حديث رئيس الجلسة

أعين المحامي الأستاذ أنور سكري كاتباً للجلسة والسيد حسين الفاعوري والسيد يعقوب راشد مراقبين والسيد حسين الفاعوري والأنسة نيفين الدباس لفرز الأصوات، وننتقل الى مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال:

البند الاول من بنود جدول الاعمال / الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع

حديث رئيس الجلسة

اطلب من الهيئة العامة التكرم بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع من (30.000.000) ثلاثون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (60.000.000) ستون مليون دينار.

الهيئة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي رقم (14)
لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2018/6/3

البند الثاني من بنود جدول الاعمال / الموافقة على تغطية مقدار الزيادة عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

حديث رئيس الجلسة

اطلب من الهيئة العامة التكرم بالموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (30.000.000) ثلاثون مليون دينار عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

الهيئة العامة

موافقة بالاجماع.

البند الثالث من بنود جدول الاعمال / تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي

حديث رئيس الجلسة

اطلب من الهيئة العامة التكرم بالموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأسمال الشركة المصرح به (60,000,000) ستون مليون دينار اردني مقسمة الى (60,000,000) ستون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

الهيئة العامة

موافقة بالاجماع.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي رقم (14)
لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2018/6/3

البند الرابع من بنود جدول الاعمال / تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية

حديث رئيس الجلسة

اطلب من الهيئة العامة التكرم بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خلال الدوائر المعنية في الشركة.

الهيئة العامة

موافقة بالاجماع.

وبذلك تكون قرارات الهيئة العامة غير العادية كما يلي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع من (30.000.000) ثلاثون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (60.000.000) ستون مليون دينار.
 2. الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (30.000.000) ثلاثون مليون دينار عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
 3. الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأسمال الشركة المصرح به (60,000,000) ستون مليون دينار اردني مقسمة الى (60,000,000) ستون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد.
 4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خلال الدوائر المعنية في الشركة.
- وفي الختام، تحدث رئيس الجلسة قائلاً: الاخوة الاعزاء، اود ان اختتم اجتماعنا الطيب بتوجيه الشكر لكم جميعا على حضوركم، وارجو من العلي القدير ان نلتقي في العام القادم وقد تحقق المزيد من الانجازات بعونه تعالى في ظل مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي رقم (14)
لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م المنعقد بتاريخ 2018/6/3

ولما لم يكن هنالك اي موضوعات اخرى، فقد اعلن الرئيس اختتام الجلسة وانتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر .

سامر توفيق فاخوري

رئيس الجلسة

زكريا الصمادي

ممثل عطوفة مراقب عام

الشركات

أنور أسامة سكري

كاتب الجلسة