

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ . كانون الثاني ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٨١
رقم الملف: ٤٨٠
الجهة المختصة: الادارة العامة

FAXED

6 JAN 2019

.....١/٣.....

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

Date: 6 January 2019

M/S Jordan Securities Commission

M/S Disclosure Department

M/S Amman Stock Exchange

RE: Disclosure of Board Resolutions

Pursuant to the Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting and Auditing Standards for the Year 2004, Kindly be informed that the Board of Directors of the Company has convened on 6 January 2019 in which the following resolutions were passed:

First: A resignation was submitted by Mr. Samer Fakhouri from his position as a Chairman of the Board, following the previous resignation that he submitted on 26 July 2017 from his position as a General Manager. Mr. Samer Fakhouri thanked the Shareholders, the Board of Directors and all employees of the Company for their trust in the previous twenty four years during which Mr. Samer Fakhouri held the positions of the Chairman and the General Manager.

Second / Resignations were submitted by Ekbal Jordan General Trading represented by Mr. Samer Fakhouri, Arab Gulf for Investments and General Transport represented by Mr. Waleed Fakhouri, and Farah for Electric and Sanitary Appliances represented by Mohammed Nasser Barakat from their

التاريخ: 2019/1/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة دائرة الإفصاح المحترمين.

السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع / الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

عملاً بأحكام تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرجوا إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد بتاريخ 2019/1/6، حيث تضمنت وقائع اجتماع المجلس على عدة قرارات جوهرية اتخذها وعلى الوجه الآتي:

أولاً / تقدم السيد سامر توفيق فاخوري باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أن كان قد تقدم باستقالته سابقاً من منصبه كمدير عام للشركة بتاريخ 2017/7/26. هذا وقد عبر السيد سامر فاخوري عن شكره وتقديره لمساهمي الشركة ومجلس الإدارة وكافة الموظفين عن الثقة التي أوليت له على مدار السنوات الأربع وعشرين الماضية التي تولى خلالها منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.

ثانياً / تقدمت كل من شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة ممثلة بالسيد سامر فاخوري وشركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة ممثلة بالسيد وليد فاخوري وشركة فرج

FAXED

6 JAN 2019

.....2/3.....

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

positions as board members, and the Board of Directors accepted the resignations.

للادوات الكبريائية و الصحية ممثلة بالسيد محمد ناصر بركات باستقالتهم من عضوية مجلس ادارة الشركة، وقد قرر المجلس قبول الاستقالات المقدمة.

Third / The Board of Directors resolved to elect Mr. Manuel Stotz as the Chairman of the Board to replace Mr. Samer Fakhouri. In this context, please be informed that the new elected chairman currently acts as the Chief Executive Officer of Kingsway Fund, an international fund with diversified investment portfolio of more than one billion united states dollars.

ثالثاً/ قرر مجلس الادارة انتخاب السيد مانويل شتوتز رئيساً لمجلس ادارة الشركة خلفاً للسيد سامر توفيق فاخوري. مع الاشارة في هذا السياق الى ان الرئيس الجديد المنتخب يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لصندوق كنجز وي وهو أحد الصناديق العالمية المتخصصة في الاستثمار بالاسواق المالية والاستثمارية بحجم استثمار يفوق المليار دولار امريكي.

Forth / The Board of Directors resolved to appoint Kingsway Fund, Kingsway FCF Overflow SPC - Segregated Portfolio One and AI Sultan for Investment in Financial Securities as new board members to replace the resigned members, such appointment to be presented to the general assembly in its first subsequent meeting in accordance with Article (150) of the Companies.

رابعاً/ قرر مجلس الادارة تعيين السادة صندوق كنجز وي والسادة شركة كنجز وي اف سي اف اوفرفلو اس بي سي - سيجريجيت بورفوليو ون والسادة شركة السلطان للاستثمار في الاوراق المالية اعضاء جدد في مجلس الادارة خلفاً للاعضاء المستقيلين، حيث اعتبر هذا التعيين تعييناً مؤقتاً ولحين عرضه على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده عملاً باحكام المادة (150) من قانون الشركات.

Fifth/ The Board of Directors accepted the request of Mr. Khaleel Mamoori to step down from his position as the vice chairman, and the Board resolved to elect Mr. Yazeed Al Mufti as the new vice chairman.

خامساً / قرر مجلس الادارة قبول طلب السيد خليل معموري باعقائه من منصب نائب رئيس مجلس الادارة، وقرر المجلس انتخاب السيد يزيد المفتي نائباً للرئيس.

FAXED

6 JAN 2019

3/3

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

The Board of Directors in its new composition thanked Mr. Samer Fakhouri and the resigned members for their efforts and achievements during the past years in which Mr. Samer Tawfiq Fakhouri assumed the responsibility of Chairman and CEO. Mr. Samer Fakhouri contributed to the development of Al Fakher Tobacco brand and successful brought the company up to the ranks of international and major companies in terms of:

1. The company assets the shareholder equity and the retained earnings of shareholders to bring the market capitalization of EICO to approximately one billion Jordanian dinars.
2. Led CSR programs to support the community by JD (5,400,000).
3. Supported the local economy by attracting (JD 420,901,443) worth of hard currencies.

Sincerely,

AI - Eqbal Investment Co. (Plc)

هذا وقد تقدم مجلس الادارة بتشكيله الجديد بالشكر والعرفان للسيد سامر فاخوري للاعضاء المستقيلين، واعرب المجلس عن شكره وتقديره للسيد سامر فاخوري عن جيووده مشيدا في هذا السياق بكافة الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية التي تولى فيها السيد سامر توفيق فاخوري لمنصب رئيس المجلس والمدير العام، سيما والدور المميز الذي ساهم فيه السيد سامر فاخوري في تطوير منتج معسل الفاخر المملوك للشركة ونقل الشركة الى ما وصلت اليه في مصاف الشركات العالمية والكبرى من حيث:

1. الموجودات وحقوق الملكية والارباح وعوائد المساهمين والارتقاء بالقيمة السوقية للشركة لما يقارب المليار دينار اردني.
2. المساهمة في خدمة المجتمع المحلي بمبلغ (5,400,000) دينار اردني.
3. المساهمة في رفق الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة بمبلغ (420,901,443) دينار اردني.

واقبلوا وافر الاحترام ،،

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م**شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م**
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.