

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2019/03/27
الرقم: 107/3/4

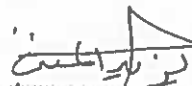
السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،
ص.ب 212466 عمان 11121
الأردن
فاكس : 5664071

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار سيكون يوم الخميس الموافق 2019/04/25 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزونز، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها، مرفق :

- 1- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مشتملة علي جدول الاعمال.
- 2- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
- 3- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- 4- تقرير يبين الاسهم الحرة وتفاصيل احتسابها.
- 5- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في 2018/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


نائب رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

بورصة عمان
الدارة العامة والإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
١٥٩٥
الرقم المتسلسل:
٤١٥٤٨
رقم الملف:
٢٠١٩/١٥٩٥

ص.ب 911145 عمان 11191 الأردن

هاتف 5561333 فاكس 5561339

www.eqbal-invest.com

حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ، ، ،

عملاً بأحكام المادة (144 و 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي التاسع والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في فندق الفورسيزونز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
- 3- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 7- اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (مرفق نبذة تعريفية عنهم) او انتخاب أعضاء آخرين:
- أ- صندوق كنجز وي خلفاً للعضو المستقيل شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة، بحيث يصبح للسادة صندوق كنجز وي مقعدين في مجلس الإدارة.
- ب- شركة كنجز وي اف سي اف - سيجريجيتد بورنغولير ون خلفاً للعضو المستقيل شركة فرح للادوات الكهربائية والصحية.
- ج- شركة السلطان للاستثمار في الأوراق المالية خلفاً للعضو المستقيل شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة.
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

● ملاحظات:

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في عمان ام اذينة شارع سعد ابن ابي وقاص بناية رقم 39 الطابق الثالث ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التواكيل او التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، وللإطلاع على التقرير السنوي للشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

مجلس الإدارة

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

الى شركة الإقبال للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 2019/04/25 في فندق الفورسيزونز او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

بتاريخ / / 2019.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

نبذة تعريفية عن عضو مجلس الإدارة الجديد

السادة / صندوق كنجز وي - فرونتير كونسيومر فرانشييس

الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/01/06

1. نوع الشركة، رقم التسجيل، مكان التسجيل و تاريخ التسجيل.

تأسس صندوق كنجز وي ("الصندوق") بموجب قانون عام 1915 في دوقية لوكسمبورغ الكبرى بتاريخ 10 أيار 2013 لمدة غير محدودة تحت رقم السجل التجاري الخاص بلوكسمبورغ- ب 177534. تم تشكيل الصندوق كمشروع استثماري جماعي بموجب قانون عام 2007 وتحول لاحقاً الى صندوق استثماري بديل إداري بموجب قانون عام 2016 بتاريخ 2018/04/30. يعتبر الصندوق صندوق استثماري بديل ضمن المعنى المقصود في قانون تعليمات مديري صناديق الإستثمار البديلة. وهو منظم بشكل شركة استثمارية ذات صناديق فرعية متعددة تحمل رأس مال متغير بموجب صفة "شركة محدودة". يتم إدارة الصندوق من قبل ويموجب المسؤولية النهائية الواقعة على عاتق مجلس إدارته.

وكون أن الصندوق من نوع "الصندوق الأساسي" الإستثماري، يتمتع مجلس إدارة الصندوق بإمكانية إنشاء صناديق متعددة وفرعية منفصلة اقتصادياً وقانونياً (ويشار إليه هنا فيما بعد باسم "الصندوق الفرعي") يتبع كل واحد من هذه الصناديق الى محفظة ذات أصول مستقلة والتي يمكن التعبير عنها بعملات مختلفة وإدارتها وفقاً لإستراتيجيات استثمارية مختلفة. يشكل الصندوق منشأة قانونية واحدة، لكن يتم استثمار الأصول في كل صندوق فرعي لغرض منفعة المساهمين الحصرية من الصندوق الفرعي المعني، و تعتبر أصول أي صندوق فرعي مسؤولة بشكل منفرد عن أداء المطلوبات، والالتزامات و المسؤوليات لذلك الصندوق الفرعي. قام صندوق كنجز وي بتأسيس صندوقين فرعيين. يعتبر الصندوق الفرعي الأفضل لأغراض هذه الممارسة هو صندوق صندوق كنجز وي - فرونتير كونسيومر فرانشييس.

2. رأس المال- يتجاوز إجمالي الأصول تحت إشراف إدارة صندوق كنجز وي \$1.3 مليار دولار امريكي.

3. الأهداف/النشاطات- ان صندوق كنجز وي - فرونتير كونسيومر فرانشييس ("الصندوق الفرعي") يسعى الى زيادة قيمة رأس المال طويل الأمد بشكل أساسي من خلال التركيز على الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة المتعلقة بالمصدرين الذين يقع عملهم أو نشاطهم الأساسي في دول تعتبر كاسواق رائدة للمستهلكين.

4. المساهمون - هنالك أكثر من 150 مساهماً في الصندوق لكن لا يملك أي مساهم واحد بمفرده ما يزيد عن 25% من رأس المال المستثمر. تملك المؤسسات الإستثمارية الأمريكية والأوروبية الغالبية العظمى من الصندوق.

5. المفوضون بالتوقيع - المذكورون أدناه هم أعضاء مجلس إدارة الشركة.

- كونور مكنوتون، شركة كنجز وي كابيتال بارتنرز المحدودة
- سارة كيغيل، عضو مجلس إدارة مستقل
- وليام جونز، عضو مجلس إدارة مستقل
- لارين غيليسيبي، عضو مجلس إدارة مستقل

بالإضافة الى المذكورين أعلاه- فان مانيول شتوتز و باتريك نيلسون هم المفوضون بالتوقيع عن مدير الإستثمار لتنفيذ الأعمال التجارية لمنفعة الصندوق ولكن لغرض التصرف بصفة مدير الإستثمار في الصندوق.

نبذة تعريفية عن عضو مجلس الإدارة الجديد

السادة / صندوق كنجز وي إف سي إف أوفر فلو (شركة محفظة استثمارية مجزأة)

الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/01/06

1. نوع الشركة، رقم التسجيل، مكان التسجيل و تاريخ التسجيل.

يعتبر صندوق كنجز وي إف سي إف أوفر فلو (شركة محفظة استثمارية مجزأة) ("الصندوق") شركة محفظة استثمارية مجزأة معفاة تم تأسيسها بموجب قوانين جزر الكايمان بتاريخ 2018/09/27 بموجب رقم التسجيل Wc-343175 لتمارس أعمالها بصفقتها منصة استثمارية خاصة يستطيع المستثمرون غير الأمريكيين، والمستثمرون الأمريكيون الخاضعون للضريبة، و الأمريكيون المعفيون من الضريبة بواسطتها المشاركة في فرص الاستثمار المشترك و / أو الأوضاع الخاصة ("الاستثمارات المُستهدفة"). يحق للشركة بموجب قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة تأسيس محفظة استثمارية مجزأة واحدة أو أكثر ويتم تعريف أو تحديد كل واحدة منها بشكل منفصل وتشمل في كل تحديد الكلمات "محفظة استثمارية مجزأة"، "اس بي" أو "اس. بي".

2. رأس المال – تُقدر أصول المحفظة الاستثمارية المجزأة التي يتم إدارتها بما يقارب \$200 مليون دولار أمريكي.

الأهداف/النشاطات:

يعتبر صندوق كنجز وي إف سي إف أوفر فلو (شركة محفظة استثمارية مجزأة) شركة تحت رعاية و مشورة شركة كنجز وي كابيتال بارترز المحدودة ("مدير الإستثمار") والذي من خلاله يحصل المُستثمرون على فرصة المشاركة في فرص الإستثمار المُشترك والأوضاع الخاصة بطريقة فعالة من حيث الكلفة وبسيطة إدارياً. سوف يقوم الصندوق بعمل محفظة مستقلة (يسمى كل منها "محفظة استثمارية مجزأة") لكل فرصة استثمارية تعرضها للمستثمرين. يتم طرح الأسهم الخاصة بالمحفظة الاستثمارية المجزأة من وقت لآخر والتي ستمكن المستثمرين المكتسبين في تلك الأسهم من المشاركة في الفرص الإستثمارية التي توفرها المحفظة الاستثمارية المجزأة تلك. وحالياً يوجد محفظة استثمارية مجزأة واحدة عاملة وهي صندوق كنجز وي إف سي إف أوفر فلو (شركة محفظة استثمارية مجزأة)

يكون هدف الإستثمار المتعلق بالمحفظة الاستثمارية المجزأة هو الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة بشركة الإقبال للإستثمار شركة مساهمة عامة محدودة ("المصدر المُستهدف"). لن تقوم المحفظة الاستثمارية المجزأة بالإستثمار في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى عدا لغرض أدوات سوق المال على أسس استثمارية مُعلقة قصيرة المدى في الأوراق المالية الخاصة بالمصدر المُستهدف أو دفع مصاريف المحفظة الاستثمارية المجزأة.

3. المساهمون – هناك ما يزيد عن 20 مساهماً في الصندوق لكن لا يملك أي مساهم واحد بمفرده نسبة تزيد عن 25% من رأس المال المُستثمر. تملك المؤسسات الإستثمارية الأمريكية والأوروبية الغالبية العظمى من الصندوق.

4. المفوضون بالتوقيع – ان المذكورين أدناه هم أعضاء مجلس إدارة الشركة.

• كونور ماكوتون، شركة كنجز وي كابيتال بارترز المحدودة

• وليام جونز، عضو مجلس ادارة مستقل

• لارين غيليسي، عضو مجلس ادارة مستقل

بالإضافة الى المذكورين أعلاه- فان مانيول شوتز و باتريك نيلسون هم المفوضون بالتوقيع عن مدير الإستثمار لتنفيذ الأعمال التجارية لمنفعة الصندوق ولكن لغرض التصرف بصفة مدير الإستثمار في المحفظة الاستثمارية المجزأة.

نبذة تعريفية عن عضو مجلس الإدارة الجديد

السادة / شركة السلطان للاستثمار في الأوراق المالية

الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/01/06

-
1. شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (53327) بتاريخ 2019/01/03.
 2. رأس المال المسجل والمدفوع (100) دينار اردني
 3. غايات الشركة :
 - 1- اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.
 - 2- استشارات ادارية.
 - 3- الاستثمار في الشركات الاخرى.
 - 4- استثمار الأموال في سوق عمان المالي وفي الأوراق المالية داخل المملكة عدا التعامل بالبورصات العالمية.
 - 5- تقديم الاستشارات الفنية عدا الاستشارات الهندسية.
 4. مملوكة بالكامل للسيد / محمد خالد اسامه عبد الرحمن عصفور من الجنسية (الاردنية) مفوضا السيد / تامر سعيد بالتوقيع منفرا عن الشركة بكافة الأمور المالية والإدارية والقضائية والبنكية بصفته المدير العام .