

(A-2-3) Form No. (3-2-A) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 25/04/2019 Ref: 154/2019

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of
Al-Eqbal Investment Co (PLS) was held on
(25/04/2019- 1:30 PM) at (Four Seasons
Hotel), the shareholders participation in the
Assembly Meeting was (78.747 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:--

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 25/04/2019 - الرقم: 154/2019

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الخميس الموافق 2019/04/25 اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة (الإقبال للاستثمار) وذلك في
(فندق الفورسيزونز) الساعة الواحدة والنصف من
بعد الظهر وبنسبة حضور (78.747 %)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (✓) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/04/2018	✓	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/30
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	✓	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	✓	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	✓	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	✓	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
6-To approve appointing the following members of the Board (attached their profiles) or elect other members: a- Kingsway Capital Fund as successor for the resigning member Al-Eqbal Jordanian General Trading Co. (Second Membership), so that Messrs. Kingsway Capital Fund shall have two seats at the Board of Directors b- Kingsway FCF Overflow SPC-Segregated Portfolio One as successor for the resigning member Farah for Electrical and Sanitary Equipments Co. c-Al-Sultan For Investment In Financial Securities as successor for the resigning member Arab Gulf Company for Investment and Transportation	✓	6. اقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (سرق نبذة تعريفية عنهم) او انتخاب أعضاء آخرين: أ- صندوق كنجزوي خلفاً للعضو المستقيل شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة، بحيث يصبح للسادة صندوق كنجزوي مقعدين في مجلس الإدارة. ب- شركة كنجزوي اف سي اف - سيجرجيتد بورتفوليو ون خلفاً للعضو المستقيل شركة فرح للادوات الكهربائية والصحية. ج- شركة السلطان للاستثمار في الأوراق المالية خلفاً للعضو المستقيل شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة.

2/1

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٨ نيل ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٥٢٥٧
رقم الملف: ٤١٤٨
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

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

Subject: <u>The Resolutions Of The</u> <u>General Assembly Meeting</u>	Insert (✓) where applied	الموضوع:- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
7. Approving the reappointment of the auditors (Kawasmy & Partners KPMC) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	✓	7. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (الفواسمي وشركاه KPMC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Kindly accept our highly

appreciation and respect
Al-Eqbal Investment Co (PLS)
Vice Chairmen of the Board of Directors
Yazeed AL Mufti



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الإقبال للاستثمار
نائب رئيس مجلس الإدارة
يزيد المفتي

