

التاريخ : 2020/5/28

الرقم : 48/78/3

M/S Jordan Securities Commission
M/S Amman Stock Exchange

Greetings,

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly of Al Eqbal Investment Co has convened at 1pm on Thursday 28 May 2020 through visual and audio means in accordance with the provisions of the Defense Order No. (5) and the Procedures issued by the Minister of Industry, Trade and Supply on 9 April 2020 and the Minister's approval for holding the meeting on 16 May 2020. The general assembly has resolved as follows:

1. Approving the Board of Directors' Report of the Company's Business for 2019 and the Company's future plan.
2. Approving the company's auditors' report, the financial statements and final accounts of the Company for 2019.
3. Absolving the members of the Board of Directors from any liability for the year ending on 31/12/2019 in accordance with the provisions of the law.
4. Electing Qawasmi & Co (KPMG) as Company's auditors for 2020, and authorizing the board to determine their fees.

Yours Sincerely,

Manuel Stotz

Manuel Stotz
Chairman

- File copy.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،

نرجوا اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار قد انعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/28 وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 والموافقة على انعقاد الاجتماع الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/5/16، حيث قررت الهيئة العامة في الاجتماع ما يلي:

1. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
2. اقرار تقرير مدققي الحسابات واقرار الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة عن العام 2019، والمصادقة عليها.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. إنتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG مدققي لحسابات الشركة للعام 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

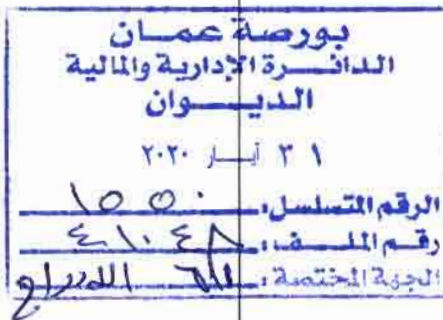
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

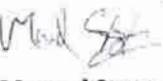
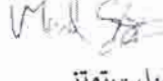
Manuel Stotz

مانويل ستوتز

رئيس مجلس الإدارة

- نسخة الملف.



<p>M/S Jordan Securities Commission M/S Amman Stock Exchange</p> <p>Greetings,</p> <p>Kindly be informed that the Extra-Ordinary General Assembly of Al Eqbal Investment Co has convened at 2pm on Thursday 28 May 2020 through visual and audio means in accordance with the provisions of the Defense Order No. (5) and the Procedures issued by the Minister of Industry, Trade and Supply on 9 April 2020 and the Minister's approval for holding the meeting on 16 May 2020. The general assembly has resolved as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approving the offer submitted by United Brands of Shisha Bidco Limited to acquire the Company's shares at a price of JODs (14) per share in accordance with the provisions of Article 222 (b) of the Companies Law. 2. Authorizing the Board of Directors to take all measures that may be deemed necessary or fit by the Board or are required by law to implement the decisions of the General Assembly in relation to the aforementioned offer and to transfer ownership of the Company's entire share capital to United Brands of Shisha Bidco Limited. <p>Yours Sincerely,  Manuel Stotz Chairman</p> <p>- File copy.</p>	<p>التاريخ Date: 2020/5/28 الرقم Ref: 48/78/3</p> <p>السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين. السادة / بورصة عمان المحترمين.</p> <p>تحية طيبة وبعد ،،</p> <p>نرجوا اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإقبال للاستثمار قد انعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/05/28 وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 والموافقة على انعقاد الاجتماع الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/5/16، حيث قررت الهيئة العامة في الاجتماع ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على عرض تملك أسهم الشركة من قبل شركة يوناييتد براندرز أوف شيشا بيدكو لمتد (United Brands of Shisha Bidco Limited) بسعر يبلغ (14) دينار للسهم الواحد حسب احكام المادة ٢٢٢(ب) من قانون الشركات. 2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها المجلس ضرورية أو مناسبة أو التي قد يتطلبها القانون لتنفيذ قرارات الهيئة العامة فيما يخص العرض المذكور أعلاه ونقل ملكية كافة الأسهم في رأسمال الشركة لشركة يوناييتد براندرز أوف شيشا بيدكو لمتد (United Brands of Shisha Bidco Limited). <p>وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،  مانويل ستوتز رئيس مجلس الإدارة</p> <p>- نسخة الملف.</p>
---	--