

(A-2-3) Form No. (3-2-A) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 30/04/2018 Ref: 190/2018

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of
Al-Eqbal Investment Co (PLS) was held on
(30/04/2018- 1:30 PM) at (Four Seasons
Hotel), the shareholders participation in the
Assembly Meeting was (78.169 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:--

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 30/04/2018 - الرقم: 2018/190

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 اجتماع الهيئة
العامة العادية لشركة (الإقبال للاستثمار). وذلك في
(فندق الفورسيزونز) الساعة الواحدة والنصف من
بعد الظهر وبنسبة حضور (78.169 %)
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 06/ 03/ 2017	✓	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/06
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	✓	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3.4 Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	✓	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	✓	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Ratifying the Board of Directors' resolution issued on 19/12/2017 concerning the guarantee of the subsidiary (Alfakher Holding for Tobacco Trading and Agencies) commitments to the facilitations granted by the allied banks led by Credit Suisse Bank with amount of two hundred and fifty million USD.	✓	5. المصادقة على القرار الصادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 2017/12/19 المتضمن كفالة التزامات الشركة التابعة (شركة الفاخر القابضة لتجارة التبغ والوكالات) في تسهيلات التجمع البنكي الممنوحة بقيادة بنك كريدي سويس بمبلغ مئتان وخمسون مليون دولار أمريكي.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	✓	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

2/1

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ أيار

2724

41048

١١٠٤٨

١١٠٤٨

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

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:	Insert (✓) where applied	الموضوع:-
7. Approving the appointment of Messrs Basseterre for Administrative Consultancy as a member in the Board of Directors in succession to the resigned member Mr. Fares Al-Talhouni .	✓	7. إقرار تعيين السادة شركة باستير للإستشارات الإدارية كعضو في مجلس خلفا للعضو المستقيل السيد فارس التلحوني .
8. Approving the reappointment of the auditors (Kawasmy & Partners KPMC) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	✓	8. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (القواسمي وشركاه KPMC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.
9. recommendation to call for an extra-ordinary general assembly to increase the capital of the Company in the amount of thirty million JOD by way of capitalizing the retained earnings, and distribute the capital increase as bonus shares to the shareholders equivalent to (100%) of their shareholding so that the Company's share capital shall become sixty million JOD / Share	✓	9. التوصية لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (30,000,000) ثلاثين مليون دينار وذلك عن طريق رسلة الأرباح المدورة وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (100%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة (60,000,000) ستون مليون دينار / سهم.

Kindly accept our highly
appreciation and respect
Al-Eqbal Investment Co (PLC)
Chairman of Board of Directors
Samer Fakhouri

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الإقبال للإستثمار
رئيس مجلس الإدارة
سامر فاخوري