



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

Printing & Packaging Co.

BOARD OF DIRECTORS DECISION - EKPC - 2412/2008

الرقم : 2008/2/277

التاريخ : 2008/2/23

٢٠٨٩ ٥٨ ٥٢ ٢٤ ١٢ ٣٣

J.S.C

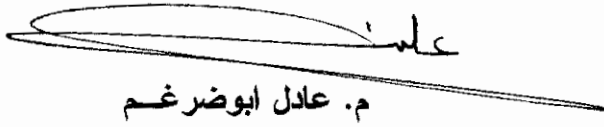
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (86) تاريخ 2008/2/6 ، المتعلق بإنتخاب المهندس عادل رامز ملحم ابوضرغم نائب رئيس مجلس الادارة ممثل شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة بدلاً من د. اندرياس بلاشكي ممثل شركة نوبيك جيسيلشافت ام.بي.ان.ش .

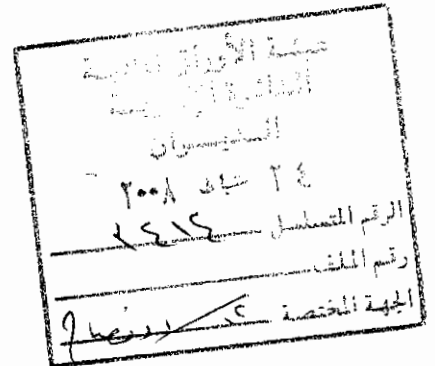
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف



م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة



(٤)

نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

: السادة بورصة عمان المحترمين

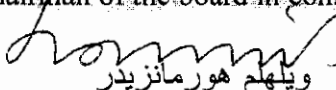


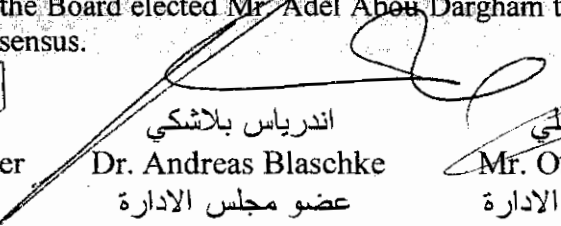
قرار

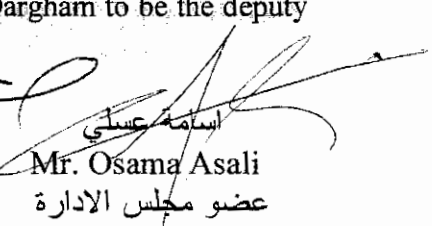
قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم (٨٦) تاريخ ٢٠٠٨/٢/٦ ما يلي :

- بناء على وجود مركز اقامة رئيس مجلس الادارة ونائبه خارج الاردن مما قد يعيق العمل وبعد البحث طلب د. اندرياس بلاشكي اعفاؤه من مهام نائب رئيس مجلس الادارة وبناء عليه تم انتخاب المهندس عادل ابوضرغم نائباً لرئيس مجلس الادارة بالاجماع.

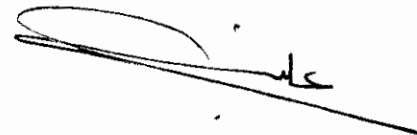
Third: The Board discussed the subject of the permanent residency of the Chairman and the deputy chairman out side Jordan, which may cause inconvenience in Execution; thus Dr. Andreas Blaschke asked to relieve him from his duties as deputy chairman, and consequently the Board elected Mr. Adel Abou Dargham to be the deputy chairman of the board in consensus.

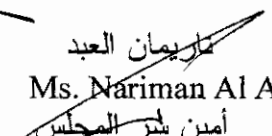

ويلهلم هورمانزيدر
Dr. Wilhelm Hoermanseder
رئيس مجلس الادارة
Chairman of the Board


اندرياس بلاشكي
Dr. Andreas Blaschke
عضو مجلس الادارة
Board Member


اسامة عسلي
Mr. Osama Asali
عضو مجلس الادارة
Board Member


ابراهيم الجعبة
Mr. Ibrahim Al Jubeh
عضو مجلس الادارة
Board Member


عادل ابوضرغم
Mr. Adel Abou Dargham
عضو مجلس الادارة
Board Member


ناريمان العبد
Ms. Nariman Al Abed
أمين سكر المجلس
Board Secretary



للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2008/2/278

التاريخ : 2008/2/23

٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٢ ٢٤ ٢٢ ٢٣

J.S.C

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً إلى احكام المادة (154) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، نرفق لكم طياً قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (86) تاريخ 2008/2/6 ، المتعلق بتعيين الانسة / ناريمان العبد امين سر مجلس الادارة .

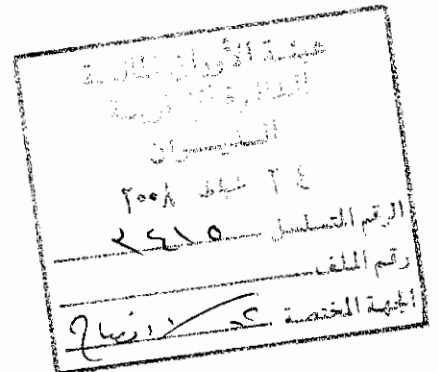
٩٨٢٢٠٩٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عادل ابو ضرغام

م. عادل ابو ضرغام
نائب رئيس مجلس الادارة



نسخة : السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

: السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

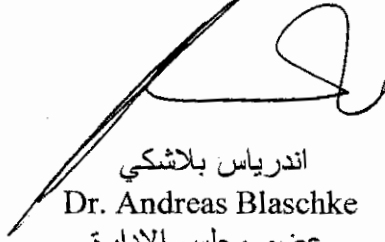
قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم (٨٦) تاريخ ٢٠٠٨/٢/٦ ما يلي :

قام المجلس ببحث موضوع تعيين امين سر للمجلس وبعد المداولة تقرر بان تقوم الانسة ناريمان العبد بمزاولة وظيفة امانة سر المجلس مقابل صرف علاوة لها بمقدار ٥٠ دينار شهريا على كل جلسته، وبناء عليه وبموافقة المجلس تم دعوة الانسة ناريمان العبد لحضور الاجتماع بصفة امين سر المجلس.

The Board discussed the subject of appointing an under secretary to the Board, and decided to appoint Ms. Nariman Al Abed in this post against a payment of value JD 50.-(Jordanian Dinars Fifty only) per meeting . Accordingly the Board approved the appointment of Ms. Nariman Al Abed and invited her to join the meeting.



ويلهلم هورمانزيدر
Dr. Wilhelm Hoermanseder
رئيس مجلس الادارة
Chairman of the Board



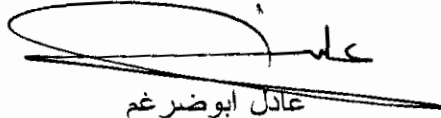
اندرياس بلاشكي
Dr. Andreas Blaschke
عضو مجلس الادارة
Board Member



اسامة عسلي
Mr. Osama Asali
عضو مجلس الادارة
Board Member



ابراهيم الجعبة
Mr. Ibrahim Al Jubeh
عضو مجلس الادارة
Board Member



عادل ابوضرغم
Mr. Adel Abou Dargham
عضو مجلس الادارة
Board Member

ناريمان العبد
Ms. Nariman Al Abed
أمين سر المجلس
Board Secretary