

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ : 2013/02/05
الرقم : 45/9/3

للمصاح
- ابو اسد
- الانص
-
- 7

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح
ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن
فاكس : 5686830

تحية طيبة وبعد ،،

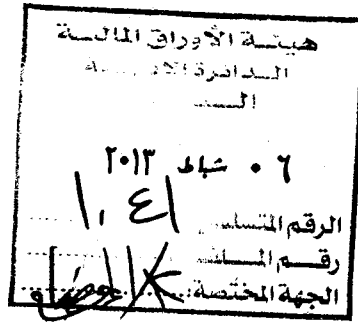
لاحقا لكتابنا رقم 30/9/3 تاريخ 2013/1/26 نعلمكم انه تم اضافة بند على جدول اعمال الهيئة العامة العادية المنوي عقدها يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزن وهو البند (7) كما يلي :

(7- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من تسعة اعضاء ولمدة 4 سنوات)

حيث ان المجلس الحالي تنتهي مدته بتاريخ 2013/2/18 (مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين)

مع فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر فاخوري



- نسخة الملف .

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 الثالث والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (20,000,000) دينار فقط عشرون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة اعضاء ولمدة 4 سنوات .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• ملاحظات :

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في اللويده شارع كلية الشريعة بجانب مسجد كلية الشريعة بناية رقم 49 ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التوكيل 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 او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الإقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
 قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنأيابة عني في اجتماع
 الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن او
 في أي اجتماع آخر قد يوكل اليه .
 حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2013.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ، ، ،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (65) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (5,000,000) دينار فقط خمسة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (25%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار / سهم .
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأسمال الشركة من (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار اردني مقسمة الى (25.000.000) خمسة وعشرون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد)
- 3- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

• 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 اللويده شارع كلية الشريعة بجانب مسجد كلية الشريعة بناية رقم 49 ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التواكيل أو 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 او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

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 وبالنزابة عني في اجتماع
 الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في في فندق الفورسيزن
 او في أي اجتماع آخر قد يوجل اليه .
 حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

بتاريخ / / 2013.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد