

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2013/01/26
الرقم: 49/3/4

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،
ص.ب 212466 عمان 11121
الأردن
فاكس : 5664071

تحية طيبة وبعد ،،

نحنيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع غير عادي لشركة الاقبال للاستثمار سيكونا يوم الاثنين الموافق 2013/02/25 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزون على التوالي ، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها ، مرفق :

- 1- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين المذكورين مشتملة علي جدول الاعمال.
- 2- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
- 3- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية والخطة المستقبلية للسنة القادمة .
- 4- تقرير يبين الاسهم الحرة وتفاصيل احتسابها (تم ارساله لكم بكتابنا رقم م ح خ 09-05/31 تاريخ 2013/01/07) .
- 5- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في 2013/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر توفيق فاخوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ شباط ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٠٤
رقم الملف: ٤١٤٨
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة الملف

حضره 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 الاقبال للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية
بصفتي مساهما في شركة الاقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة 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 يؤجل اليه .

بـ تاريخ / / 2013.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

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 الاجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 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 بإستكمال 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 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](http://www.eqbal-invest.com)

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

قسيمة توكيل
الى شركة الاقبال للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية
قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن
او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2013.

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه