

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2015/02/22
الرقم: 72/3/4

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

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق نسخة من جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي عن عام 2014 لشركة الإقبال للاستثمار الذي
سيُعقد يوم الاربعاء الموافق 2015/03/04 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزون ،
وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
وليد توفيق فاهوري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الاديسوان

٢٥ شباط ٢٠١٥

٧٢٤

الرقم المتسلسل:

رقم الترخيص: ٤١٤٨

الهيئة المشرفة: وزارة الاقتصاد

نسخة الملف

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن
 هاتف 4656662 فاكس 4656669
www.eqbal-invest.com

حاضرة 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 الخامس والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة . والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (25) مليون دينار فقط خمسة وعشرون مليون دينار أرباح نقدية على المساهمين من أرباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اعتبارهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ هيثم محمد علي القطيشات والسيد/ فارس اسامه محمد ياسين التلهوني أعضاء في مجلس الإدارة أو انتخاب من ترؤنه مناسباً ، (مرفق نبذة تعريفية عنهما) .
- 9- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

• 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 سادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن قبل التواكيل أو التفاوض 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. في اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، وللإطلاع على تقرير السنوي للشركة يرجى 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
 قد عنت 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 الأربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن
 او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
 حررت ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2015.

توقيع المساهم

 اسم الشاهد
 توقيع

 اسم الشاهد
 توقيع