

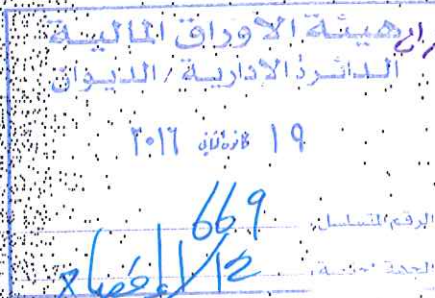


شركة الإقبال للاستثمار م.م
Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2016/01/17

الرقم: 30/9/3



السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح

ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن
فاكس : 5686830

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم أنه قرر مجلس إدارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم 2016/111 تاريخ 2016/01/14 موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السادس والعشرون يوم الخميس الموافق 2016/02/25 في فندق الفورسيزن في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر ، وذلك لبحث 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 2015/1/1 لغاية 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 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 2015/1/1 لغاية 2015/12/31.
- 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 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة السبيل للاستثمارات المالية عضو في مجلس الإدارة أو انتخاب من تراه الهيئة العامة مناسباً.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة دراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مع فائق الاحترام ،،

رئيس قسم المساهمين

عقوب راشد



نسخة الملف