



1. تاریخ
 2. موضوع
 3. مقدمه
 4. نتیجه
 5. تاریخ

P.O.Box 911145 Amman 11191 Jordan
Tel.: +962 6 5561333 / 5561337 / 5561338
Fax: +962 6 5561339
E-mail: info@eqbal-invest.com
www.eqbal-invest.com



شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

محيلة تحت الرقم (218)
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
2016/03/24 تاريخ 2016/13

صوره طبق الأصل

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
لعام 2016م المنعقد بتاريخ 2016/03/24
رقم (13)

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين بتاريخ 2016/03/09 عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الشيراتون عمان في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/03/24 برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فالحوري رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :

- السيد محمد أبو زيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة أعضاء من مجلس الإدارة..
- الاستاذ أسامة سكري المستشار القانوني للشركة.
- السيد مازن أبو غربية مستشار ضريبة المبيعات.
- مكتب (القواسمي وشركاه) المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015 م.
- عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
- عدد كبير من مساهمي الشركة

في بداية الجلسة رحب السيد سامر توفيق فالحوري / رئيس مجلس الإدارة بممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالمندوبين من مندوبي الصحف المحلية ومساهمين قنابل.

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الحضور الكرام،،،

باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الثالث عشر لشركتكم.



شركة الإقبال للاستثمار
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
سجل تحت الرقم (218)
2016/03/24 تاريخ 2016/13



ويشرفني أن التقى بهذه الوجوه الطيبة للمرة الثانية في أقل من شهر لبحث توصيتكم الكريمة في الاجتماع السابق والمختم في توزيع 5 ملايين دينار بنسبة 20% من رأس المال على شكل أسهم مجانية على السادة المساهمين حيث عملت الإدارة خلال الأيام الماضية في وضع هذا المقترح في الإطار القانوني تماشياً مع القوانين النافذة لمثل هذه الحالات وبناءً عليه فقد تمت دعواتكم إلى هذا الاجتماع الطيب.

واسمحولي أن ارحب بكم بسعادة السيد محمد أبو زياد مندوب عطفة مراقب عام الشركات فاهلاً وسهلاً بالجميع.

وقال اعطي الكلمة لسعادة السيد محمد أبو زياد ممثل عطفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

ممثل مراقب عام الشركات:

تحدث سعادة السيد محمد أبو زياد قائلًا:-
بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماعاً في هذا اليوم الاجتماع غير العادي لشركة الإقبال للاستثمار م.ع.م حيث حضر الاجتماع عدد (52) مساهماً من أصل 1920 مساهم يحملون أسهماً بالأصلية (16.405.180) سهماً وبالكافة (1.330.08) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (17.438.260) سهم بنسبة حضور 70 % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 25 مليون دينار/سهم. وأضاف لقد تم التثبت من أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات والوسائل القانونية حسب ما نص عليه قانون الشركات من حيث:-

- توجيه الدعوات في الوقت القانوني استناداً إلى المادة (144) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في صحفتين يوميتين استناداً إلى المادة (145) من قانون الشركات.
 - نشر الدعوة في وسيلة مسموعة أو مكتوبة استناداً إلى المادة (145) من قانون الشركات.
- كما يحضر الاجتماع مكتب القواسمي وشركاه المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015 و (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) إجمالي الأعضاء، وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (170) من قانون الشركات أعلن السادة المساهمين بأن التصديق قانوني وأن الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، وأطلب من السيد سامر فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات.

■ ترأس السيد سامر توفيق فاخوري الجلسة وأعلن تعيين السيد حسين الفاخوري كاتباً لها
والسيد يعقوب راشد والسيدة ميسون ماضي مراقبين
والسيد يعقوب راشد والأنسة نيفين الدباس لفرز الأصوات.

شركة الإقبال للاستثمار EICO AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
2016/03/24 تاريخ 2016/13

صوره طبق الأصل

رئيس الجلسة:

تنتقل مباشرة لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال:-
اطلب من الهيئة العامة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصروح والمكتتب والمدفوع من (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصروح به (30.000.000) ثلاثون مليون دينار.

الهيئة : موافقة بالإجماع.

اطلب من الهيئة العامة الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (5.000.000) خمسة ملايين دينار عن طريق رسملة أرباح مدورة وتوزيع الزيادة كاسهم مجانية على المساهمين بنسبة 20% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

الهيئة : موافقة بالإجماع.

اطلب من الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها يتلّف رأسمال الشركة المصروح به (30.000.000) ثلاثون مليون دينار أردني مقسمة إلى (30.000.000) ثلاثون مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

الهيئة : موافقة بالإجماع.

اطلب من الهيئة العامة

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسومية المتعلقة بالزيادة من خلال الدوائر المعنية في الشركة.
الهيئة : موافقة بالإجماع.

رئيس الجلسة:

الأخوة المساهمين الكرام قرار رفع رأس المال يحتاج إلى إجراءات قانونية لذلك اطلب من الاستاذ اسلمه سكري المستشار القانوني للشركة ابصاح لإجراءات رفع رأس المال.





شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

صوره طبق الأصل

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
2016/03/24 تاريخ 2016/13

تحدث الاستاذ اسامة سكري المستشار القانوني قائلا:

في ضوء قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الذي عقدته يوم الخميس الموافق 2016/3/24 والذي اتخذت فيه قرارا بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين دينار / سهم) لتوزيعها أسهم مجانية على المساهمين .
فإن الشركة تود ان تنوه الى ان اجراءات توزيع الأسهم تمر في مراحل بدأت في اتخاذ قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال الى حين الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة و مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الذي سيحدد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اليوم الخامس عشر الذي يلي موافقته والذي يكون المساهم الذي يملك السهم في ذلك اليوم هو المساهم صاحب الحق في نسبة الأسهم المجانية حسب ملكيته في ذلك التاريخ ، وسيتم الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية . بعد الحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

وبذلك تكون قرارات الهيئة المؤجرة كما يلي:-

❖ الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب والمنفوع من (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (30,000,000) ثلاثون مليون دينار.

❖ الموافقة بالإجماع على تغطية مقدار الزيادة البالغة (5,000,000) خمسة ملايين دينار عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 20% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

❖ الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (بتألف رأسمال الشركة المصرح به (30,000,000) ثلاثون مليون دينار أردني مقسمة الى (30,000,000) ثلاثون مليون سهما قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

❖ الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خلال الفواتر المعنية في الشركة.

شركة الإقبال للاستثمار
Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

شركة الإقبال للاستثمار عام

AI - Eqbal Investment Co. Ltd.

مسجلة تحت الرقم (218)
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
2016/13 تاريخ 2016/03/24

صوره طبق الأصل

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:
الأخوة الاعضاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم ولرجو من العلي القدير ان نلتقي في العام القادم. وقد تحقق
المزيد من الانجازات بعونه تعالى في ظل ملكتنا المفدى حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولما لم يكن هناك اي موضوعات اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر .

ممثل
عظوفة مراقب عام الشركات

ممثل
عظوفة مراقب عام الشركات

ممثل
عظوفة مراقب عام الشركات

شركة الإقبال للاستثمار عام
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.