

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2017/02/02
الرقم: 55/9/3

للمرسل

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
دائرة الإفصاح

ص.ب 8802 عمان 11121 الاردن
فاكس: 5686830

السيد
المستشار

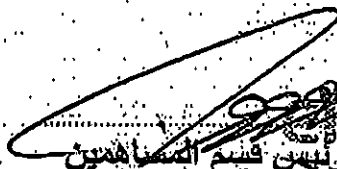
* السيد
السيد

تحية طيبة وبعد ..

يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار قد قرر في اجتماعه رقم 2017/120 تاريخ 2017/1/25 ان يكون يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 موعداً لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السامع والعشرون في فندق الفورسيزونز 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 الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31 والخططة المستقبلية لعام 2017.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ (40) مليون دينار فقط اربعون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 133.33% من مساهمة كل منهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد تعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 8- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة اعضاء ولمدة 4 سنوات.
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

مع فائق الاحترام،


رئيس قسم المساهمين

يعقوب راشد

شركة الإقبال للاستثمار
AI - Eqbal Investment Co. Ltd

17732
1/12

نسخة الملف

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