

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2017/02/12
الرقم: 67/3/4

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

تحية طيبة وبعد ،،

نحيطكم علماً بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار سيكون يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزونز، مرفق نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور ، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها،
مرفق :

- 1- نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور مشتملة علي جدول الاعمال.
- 2- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وتقرير مدقي الحسابات والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقي 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 23-2/31 تاريخ 2017/01/09) .
- 5- تقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما في 2016/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

امين سر مجلس الإدارة
حسين الفوازير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ بلا ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٠١٥

رقم الملف: ٤١٠٤٨

الجهة المختصة: م.ع.م الإقبال للاستثمار

- نسخة الملف

حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ، ، ، ،

عملاً بأحكام المادة (144 و169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 في فندق الفورسيزونز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير منققي حسابات الشركة.
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة 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 منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اعتبارهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
- 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 يقرن هذا الاقتراح 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 عمان ام اذينة شارع سعد ابن ابي وقاص بناية رقم 39 الطابق الثالث ، 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 تزويدهم بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدها بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، وللإطلاع على التقرير 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 عونت المساهم وكلا 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 2017/03/06 في فندق
الفورسيزونز او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم
بتاريخ / / 2017.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه