

للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

الأقبال
al-ekbal

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2018/11/651

التاريخ : 2018/11/27

للإدارة
معرض
البيروت
2018/11/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بحفظ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (179)

بتاريخ 2018/11/27 وهي كما يلي :-

1- قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة واتخاذ القرار في جدول الاعمال الاتي: (النظر واتخاذ القرار في عرض / عروض الشراء المقدمة لشراء ارض ومباني مصنع الشركة).

2- قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/20، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد بنود جدول الاعمال والموعّد النهائي للاجتماع بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

خير الدين كايد شكري

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام



نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الاردن
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan
E-mail: info@mm-ekbal.com

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (179) تاريخ 2018/11/27
Minutes of Board of Directors Meeting No. (179) Dated 27/11/2018

قرار

1. قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة واتخاذ القرار في جدول الاعمال الاتي: (النظر واتخاذ القرار في عرض / عروض الشراء المقدمة لشراء ارض ومباني مصنع الشركة).

1. The Board Resolved to invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting for the purposes of discussing and resolving upon the following item: (Discuss and resolve upon the purchase offer(s) submitted to purchase the Company's land and buildings).

2. قرر مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/12/20، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتحديد بنود جدول الاعمال والموعد النهائي للاجتماع بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات.

2. The Board Resolved to fix the date of the extra-ordinary general assembly on 20 December 2018, and authorize the Deputy Chairman to fix meeting agenda and the final date of the meeting in collaboration with the Companies Controller.

انور سكري
Mr. Anwar Sukkari
عضو مجلس الإدارة
Board Member

وولفغانغ روث
Mr. Wolfgang Roth
عضو مجلس الإدارة
Board Member

خير الدين شكري
Mr. Khaireddin Shukri
نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman
أمين سر المجلس
Board under Secretary