



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الرقم : 2006/6/1339

التاريخ : 2006/6/28

Printing & Packaging Co.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٥٤٥ ٠٦ ٠٦ ٢٨ ١٢ ١٨

Disclosure - EKP - 28/6/2006

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تخفيض رأس المال

نفيدكم بأنه قد تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بعد استكمال الاجراءات المطلوبة حسب الكتاب المرفق رقم (م ش/1/264/12971) بتاريخ 2006/6/13 .

نرجو منكم التكرم بتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع في سجلاتكم من (8.000.000 دينار/سهم) الى (5.000.000 دينار/سهم) نرفق لكم الاتي :

- 1 - صورة عن قرار الهيئة العامة غير العادية على التخفيض .
- 2 - صورة عن قرار مجلس الادارة بالتوصية للهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال
- 3 - صورة مصدقة عن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على التخفيض .
- 4 - صورة مصدقة عقد التأسيس والنظام الاساسي بعد التعديل .
- 5 - اسماء اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا واقاربهم وملكياتهم ونسبة المساهمة .
- 6 - اسماء كبار المساهمين ممن يمتلكون 5% فأكثر من رأس المال ونسبة المساهمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابو صرغم
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ حزيران ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٥٩٦٦ رقم الملف الجهة المختصة ١١١/١١١/١١١
--

نسخة : مكتب سعادة رئيس مجلس الادارة الاحرم



بسم الله الرحمن الرحيم



Printing & Packaging Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٦

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٦ بحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر ومندوب الأمن العام الملازم ثاني محمد فارس القيسي ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ السيد احمد محمد العباسي رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد نضال الصدر للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مخاطباً السادة المساهمين يسعدني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم كما ويسعدني أن انقل لمجلس الإدارة تحيات عطوفة مراقب عام الشركات مندوباً عنه في هذا الاجتماع وتمنياته للشركة كل تقدم ونجاح وازدهار وأعلن لكم بأنه يحضر الاجتماع ٢٤ مساهماً من أصل ٥٤٩ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة ٥,٠٤٣,٣٢١ وبالوكالة ٩٩٠٠ سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع ٥,٠٥٣,٢٢١ سهماً بنسبة حضور ٦٣% من رأسمال الشركة البالغ ٨ مليون دينار/سهم وأضاف أنه وبعد التأكد من الأوراق الثبوتية تبين أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع من حيث توزيع الدعوات في موعدها والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام كما حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥، أعلن للسادة المساهمين استناداً لأحكام المادة ١٧٣ و ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بأن النصاب قانوني وإن الاجتماع قانوني وإن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا وأرجو من السيد رئيس المجلس إدارة الجلسة وتعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات.



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

www.ekbal.com

ورداً على استفسار السيد سعود عبدالقادر صالح وعلى مداخلة مندوب عطوفة مراقب الشركات حول عدم وجود سيولة نقدية فائضة عن الحاجة لخفض رأس المال وعن كيفية تمويل عملية التخفيض، أجاب المدير العام :

١. أما بالنسبة للسيولة والفائض النقدي فإذا ما نظرنا الى الميزانية فان راسمال الشركة يمول كامل موجوداتها تقريباً، المتداولة منها والثابتة، وبرافعة مالية متدنية جداً ومكلفة للشركة، حيث بلغت نسبة الدين/حقوق المساهمين ١٣% (٢٠٠٤) و ٧% (٢٠٠٥) علماً بان معدل هذه النسبة في القطاع تتراوح بين ٨٠% الى ٩٠% .
٢. بالنسبة لأي توسعة مستقبلية او القدرة على توزيع أرباح خلال السنوات القادمة فان سيولة الشركة خلال الأعوام القادمة حتى في حال انخفاض الأرباح لا تسمح الله ستكون كافية لتغطية التزاماتها بالنظر الى تدفقاتها النقدية لاسيما السيولة الناتجة من الاستهلاكات والتي بلغت حوالي ٨٤٣,٠٠٠ دينار (عام ٢٠٠٥)

وفي مداخلة للسيد رئيس الجلسة اشار فيها الى ان عملية التمويل لن تكون معيقة حيث تم تشكيل لجنة متخصصة قامت بدراسة عملية التمويل لشراء خط انتاج جديد وتم وضع اسس كفيله باسترجاع قيمة القرض خلال فترة تتراوح ما بين ٣ و ٦ سنوات وان معظم البنوك ترحب بذلك كما ان عبء الدين اقل من عبء رأس المال وهناك ايجابيات تترتب على ذلك من حيث ارتفاع نسبة العائد على الاسهم تتراوح ما بين ١٠% ، ١٥% ، ١٧% بدلا من ٦% او ٧% وبعد البحث والمناقشة وسماع رد الادارة التنفيذية على جدوى تخفيض راسمال الشركة طلب السيد رئيس الجلسة الانتقال لبحث ومناقشة ما جاء في جدول الاعمال وتم ما يلي :

اولاً :

بناء على توصية مجلس الادارة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٦ قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض راسمال الشركة بمبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار بسبب زيادته عن الحاجة .

ثانيا :

قررت الهيئة العامة بالاجماع اجراء التعديل اللازم على عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي في المواد المتعلقة براسمال الشركة بحيث يصبح راس المال المصرح به والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار)

ثالثا:

قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتخفيض راس المال حسب الاصول.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

سامر فاخوري

رئيس الجلسة

نضال الصدر

مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود

كاتب الجلسة

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٢٩

قرار

قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم ٧٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٩ دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي ورفع التوصية بتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح رأسمالها المصرح به والمدفوع (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته .

سامر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

د. سامي جوده

نائب رئيس مجلس الإدارة

فريد ناصيف

عضو مجلس الإدارة

وليد فاخوري

عضو مجلس الإدارة

هيثم قطيشات

عضو مجلس الإدارة

أمل فاخوري

عضو مجلس الإدارة

يوسف عمر

عضو مجلس الإدارة

م. عادل ابو ضرغام

عضو مجلس الإدارة

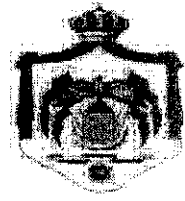
م. عامر البشير

عضو مجلس الإدارة

عيسى محمود

أمين سر المجلس





Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٦٤/١
التاريخ: ٢٠٠٦/٠٦/١٣

لمن يهمه الأمر

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاقبال للطباعة والتغليف) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٦٤) بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٧ برأس مال ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٢٢ قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم الى (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار/سهم.

- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٣.

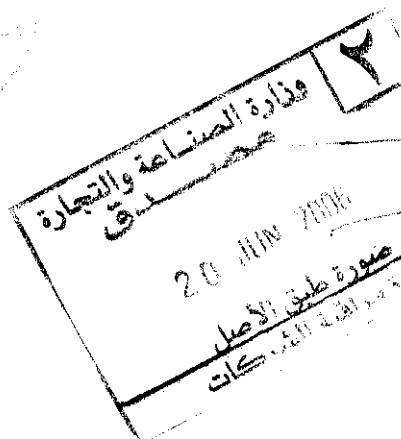
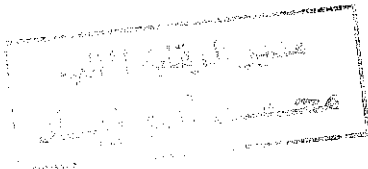
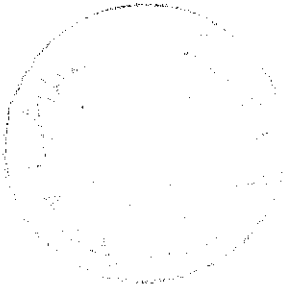
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

د. محمود عباينة

معد الشهادة: زكريا الصمادي

مصدر الشهادة: لارا سليمان



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

اسماء اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا واقاربهم وملكياتهم

نسبة المساهمة %	عدد الاسهم	الشخص الممثل	المنصب	الاسم
0.063	3125	نفسه	رئيس مجلس الادارة	سعادة السيد / سامر توفيق فاخوري
0.063	3125	معالي الدكتور سامي حسن جوده	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة الخليج العربي للاستثمارات والتقليات العامة
0.250	12500	_____	مساهم	معالي الدكتور سامي حسن جوده
52.447	2622343	السيد امل توفيق فاخوري	عضو	شركة الدخان والسجائر الدولية
0.063	3125	المهندس عامر محمد البشير	عضو	شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة
0.063	3125	السيد هيثم محمد قطيشات	عضو	شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار
0.063	3125	السيد يوسف محمد عمر	عضو	شركة فرح للادوات الكهربائية والصحية
0.063	3125	السيد فريد عبده ناصيف	عضو	شركة الثقة للنقل الدولي
0.063	3125	نفسه	عضو	السيد / وليد توفيق فاخوري
0.063	3125	نفسه	عضو	المهندس عادل رامز ابوضرغام

الادارة العليا

عدد الاسهم	المنصب	الاسم
_____	مدير مالي	السيد / وائل محمد العزه

اسماء كبار المساهمين ممن يمتلكون 5% فأكثر من رأسمال الشركة

نسبة المساهمة %	عدد الاسهم	الجنسية	الاسم	رقم المساهمة
5.844	292187	الاردنية	السادة / شركة بنك الاردن	2
5.000	250000	اليمنية	السادة / شركة السعيد للتجارة والتنمية المحدودة	3
52.447	2622343	الاردنية	السادة / شركة الدخان والسجائر الدولية	4

Handwritten signature