

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م.

Al - Eqbal Investment Co. Ltd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

التاريخ : ٢٠١١/٠١/٣٠

الرقم : ٤٧/٩/٣

ITC

٦١٢١٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،

دائرۃ الأفصاح

ص.ب. ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن

فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد ،

نعلمكم انه قرر مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم ٧٦ تاريخ ٢٠١١/٢٧ موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي والعشرون واجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث أم البعانيين في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف الواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي ، وذلك لبدئ جداول الاعمال التالية :

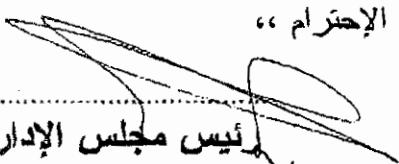
• الاجتماع السنوي العادي :

- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٠/١٢/٣١ لغاية ٢٠١٠/١/١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ .
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة .
- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من ١/١ ٢٠١٠/١٢/٣١ لغاية ٢٠١٠/١/١ مناسبة .
- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ هيثم محمد علي القطيشات عضوا في مجلس الادارة او انتخاب من ترونه مناسبا .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد اتعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديدهما .
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم المملوكة في الاجتماع .

• الاجتماع غير العادي

- الموافقة على بيع جزء من موجودات شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة والشركة التابعة لها (شركة الدخان والسجائر الدولية ذات المسؤولية المحدودة) بما يتصل بالنشاط التشغيلي لانتاج النبيغ والسجائر (العلامات التجارية ، الارض ، المباني ، الماكينات والاصول الأخرى الموجودة في ناعور / عمان) لصالح شركة فليبي موريس/الأردن حسبما يتم الاتفاق عليه معهم .
- تخفيض اعضاء مجلس الادارة من ١١ عضو الى ٩ اعضاء .
- تعديل المادة (٥) من عقد اتفايس ، والمادة ١/٣٢ من النظام الأساسي ليصبح كل منها (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها إدارة مؤلفة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)
- تقويض مجلس الادارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد اعلاه .

مع فائق الاحترام ،


رئيس مجلس الادارة

المدير العام

سامر فاخوري

٢٠١١	٢٠١١ شباط	الهيئة الأوراق المالية
١٢٢	رقم المتسامي .. لـ	الادارة
الجهة المختصة	رقم المسند .. لـ	البورصة
١٢٢	الجهة المختصة	الادارة

الادارة

البورصة

٤/٦

نسخة الملف .