

EICO

+962 6 5727902

شركة الإقبال للاستثمار م.ع.م
AI - Eqbal Investment Co. Ltd.**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

التاريخ: ٢٠١١/٠١/٢٧

الرقم: ٤٧/٩/٢٠

61212011

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
دائرة الإفصاح

ص.ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١ الاردن

فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم انه قرر مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار في اجتماعه رقم ٧٦ تاريخ ٢٠١١/٠١/٢٧ موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي والعشرون واجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ في مقر الشركة الكائن طريق مادبا ، مثلث أم البساتين في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف والواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي ، وذلك لبحث جداول الاعمال التالية :

• الاجتماع السنوي العادي :

- ١- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ هيثم محمد علي القطيشات عضوا في مجلس الإدارة او انتخاب من ترونه مناسبا .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد اتعايهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدهما .
- ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• الاجتماع غير العادي

- ١- 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 التبغ والسجائر(العلامات التجارية ، الارض ، المباني ، الماكينات والاصول الأخرى الموجودة في ناعور/ عمان) لصالح شركة فليب موريس/ الأردن حسيما يتم الاتفاق عليه معهم .
- ٢- تخفيض اعضاء مجلس الإدارة من ١١ عضو الى ٩ اعضاء .
- ٣- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس ، والمادة ١/٣٢ من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها إدارة مؤلفة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بخصوص ما ورد اعلاه .

مع فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
سامر فاخوري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السليمانية

٢٠١١

الرقم المتسلسل: ١٩٩

رقم الملف: ٢٠١١

الجهة المختصة: ١٩٩

الانتهى
البورصة

٢/٦
- نسخة الملف .