

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

استناداً لأحكام المادة (6/1/9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، نفيذكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تم عقده بتاريخ 2016/4/11 وكما يلي :-

1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.

2- المصادقة بالإجماع على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2015/12/31 .

3- الموافقة بالإجماع على تحويل كامل المبالغ المقيدة في حساب الاحتياطي الاختياري وذلك الى حساب الارباح المدورة

4- الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود القانونية التي نص عليها القانون للمدة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.

5- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء نظراً لإنتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي .

6- انتخاب السادة بريس ووتر هاوس كوبرز (الاردن) مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإقبال للطباعة والتغليف

د. فهد سلهبي
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نبلة ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٦٥

رقم الملف: ١٨٦٥

الجهة المختصة: مجلس الإدارة

نسخة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : 2016/4/194

التاريخ : 2016/4/11

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- استناداً لأحكام المادة (6/1/9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، نفيديكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2016/4/11 وكما يلي :-
- 1- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ مليون ونصف دينار اردني ليصبح بعد التخفيض بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف دينار اردني وذلك في ضوء زيادته عن الحاجة في الوقت الحالي ، عملاً بأحكام المادة (114) من قانون الشركات .
 - 2- الموافقة على توزيع مبلغ الفائض في رأس المال على مساهمي الشركة كل بحسب حصته في رأسمال الشركة وفقاً لمقتضيات القوانين والانظمة ذات العلاقة .
 - 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد المتصلة برأس المال .
 - 4- تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات المتخذة في هذا الاجتماع لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإقبال للطباعة والتغليف

ديفيد سلهفي
رئيس مجلس الإدارة



نسخة : هيئة الأوراق المالية المحترمين