

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ: 2017/02/26
الرقم: 96/3/4

السادة / بورصة عمان - المحترمين ،،
ص.ب 212466 عمان 11121
الأردن
فاكس : 5664071

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق نسخة من جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي عن عام 2016 لشركة الإقبال للاستثمار الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في فندق الفورسيزونز، وسيتم تزويدكم بقرارات الهيئة العامة حال إقرارها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

أمين سر مجلس الإدارة
حسين الفواعير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والثانية
الديوان

٨ ٢ شباط ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٥٣٥

رقم الملف: 41648

الجهة المختصة: 2017/02/26

هو - نسخة الملف
محرر

حضره المساهم الكريم :

تحية وبعد ، ، ،

عملا بأحكام المادة (144 و 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 في فندق الفورسيزونز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
 - 2- سماع تقرير منققي حسابات الشركة.
 - 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31 والخطه المستقبلية لعام 2017.
 - 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
 - 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/12/31.
 - 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (40) مليون دينار فقط اربعون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 133.33 % من مساهمة كل منهم.
 - 7- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
 - 8- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة اعضاء ولمدة 4 سنوات .
 - 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقرن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ملاحظات:

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في عمان ام اذينة شارع سعد ابن ابي وقاص بناية رقم 39 الطابق الثالث ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التواكيل او التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com ، وللإطلاع على التقرير السنوي للشركة يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الإقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية
قد عينت المساهم وكيلاً علي وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة علي
في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 في فندق
الفورسيزونز او في أي اجتماع آخر قد يوجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

بتاريخ / / 2017.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه