



للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

الرقم : 2009/2/103

التاريخ : 2009/2/1

Printing & Packaging Co.

BOARD OF DIRECTORS - EKP - 2009

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً إلى المادة (136) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
نرفق لكم طياً كتاب عضو مجلس الادارة السادة شركة ماير ميلنهوف باكجنج اوستريا
(Mayr-Melnhof Packaging Austria GmbH) المتعلق بإستبدال ممثلهم في عضوية
مجلس ادارة شركة الاقبال للطباعة والتغليف ليكون السيد وائل محمد نوفل العزه رئيساً
لمجلس الادارة بدلاً من الدكتور ويلهلم هورمانزيدر Dr.Wilhelm Hoermanseder .
هذا ويستمر السيد وائل محمد نوفل العزه بتمثيل السادة ماير ميلنهوف باكجنج اوستريا
حتى استلام اشعار بخلاف ذلك .

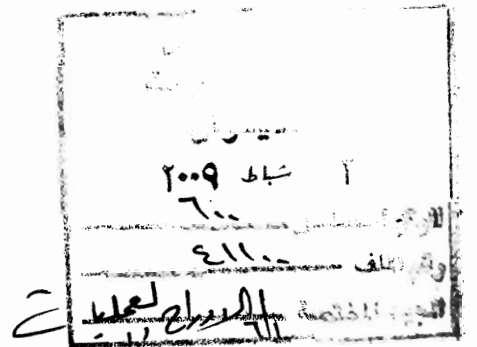
يرجى التفضل بالعلم ، وتزويدنا بشهادة لمن يهمله الامر متضمناً اسم الشركة ورأسمالها
وأسماء اعضاء مجلس الادارة والمفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



نسخة / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .

/ السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .

ريخ : 21 كانون الثاني 2009

السادة / مجلس الإدارة المحترمين

شركة الاقبال للطباعة والتغليف المحترمين

ص.ب. 401 ناعور 1170

عمان - الاردن

تحية وبعد،

بالإشارة الى انتخاب شركة ماير مالنهوف باكينج اوستريا جي ام بي اتش (Mayr-Melnhof Packaging Austria G. mbH) كعضو في مجلس إدارة شركة الاقبال للطباعة والتغليف في الهيئة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 8 تشرين 2007، وبالإشارة الى دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 29 كانون ثاني 2009، نرجو العلم بأن ممثلنا في هذا الاجتماع بتاريخه حسب الدعوة الموجهة أو أي تاريخ لاحق له، هو السيد وائل محمد نوفل العزة بدلا من الدكتور ويلهلم هورمانز ايدر Dr. Wilhelm Hoermanseder .

هذا ويستمر السيد وائل محمد نوفل العزة بتمثيلنا في مجلس إدارة الشركة حتى استلام إشعار خطي منا بخلاف ذلك.

وهذه نبذة عن مؤهلات السيد وائل محمد نوفل العزة :

- يحمل شهادة بكالوريوس جامعية 1989م

- الخبرة العملية:

* الشركة العربية للاستثمار والتجارة رئيس قسم محاسبة 1991 - 1995.

* شركة الدخان والسجائر الدولية مدير مالي 1995 - 2005.

* شركة الاقبال للطباعة والتغليف مدير مالي 2006 - لتاريخه.

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

وارد

تسلسل ٢٠٩ / ١٤٥٠
تاريخ الاستلام ٢٠٩ / ١ / ٢٠١٠
التوقيع

د. الكرياس بلاشكي

المدير العام
MM Packaging Austria GmbH

A-1210 Wien, Scheydgasse 46

Tel. + 43 1 277 71-0 Fax. + 43 1 278 34 48 ISDN + 43 1 278 12 24

email: office@mmp-austria.at http://www.mm-packaging.com

Zertifiziert nach EN ISO 9001:2000 und 14001

Raiffeisen Zentralbank AG BLZ 31000 Kto. Nr.: 1.00.841-544 - IBAN Nr. AT10 3100 0001 0084 1544

Firmenbuch: HG Wien, FN 92108d - UID Nr.: ATU 148 41 206 - DVR: 0083968 - ARA Lizenz-Nr.: 2535 - StNr. 160/2433 FA 07



The Board of Directors
Al-Ekbal Printing & Packaging PLC
Amman
Jordan

January 21st, 2009

With reference to the election of Mayr-Melnhof Packaging Austria GmbH for one seat on the Board of Directors of Al-Ekbal Printing & Packaging PLC (the "Company"), on November 8, 2007, at the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company, and with reference to your invitation to attend the Meeting of the Board on 29 January 2009, we hereby nominate Mr Wael Mohammad Nawfal Al-Azzah to replace Dr. Wilhelm Hörmanseder in representing us in this meeting, on its scheduled date or on a later date.

The representation of Mr. Wael Mohammad Nawfal Al-Azzah shall remain valid unless the Company is notified in writing otherwise.

Please find attached a brief bio of Mr. Al-Azzah.:

- Holds a University Bachelor Degree in Business Administration

Work Experience:

- | | | |
|--|--------------------|-------------|
| - Arabian Company for Investment and Trading | Head of Accounting | 1991 – 1995 |
| - International Tobacco & Cigarettes Co. | Finance Manager | 1995 – 2005 |
| - Al-Ekbal Printing & Packaging Co. | Finance Manager | 2006 -today |



Dr. Andreas Blaschke
General Manager

شركة الإقبال للطباعة والتغليف
وارد
تمسك : ٢٠٠٩ / ١٢ / ٢١
تاريخ الاستلام : ٢٠٠٩ / ١ / ٢١
التوقيع :

MM Packaging Austria GmbH
A-1210 Wien, Scheydgasse 46
Tel. + 43 1 277 71-0 Fax. + 43 1 278 34 48 ISDN + 43 1 278 12 24
email: office@mmp-austria.at <http://www.mm-packaging.com>

Zertifiziert nach EN ISO 9001:2000 und 14001
Raiffeisen Zentralbank AG BLZ 31000 Kto. Nr.: 1.00.841-544 – IBAN Nr. AT10 3100 0001 0084 1544
Firmenbuch: HG Wien, FN 92108d – UID Nr.: ATU 148 41 206 – DVR: 0083968 – ARA Lizenz-Nr.: 2535 – StNr. 160/2433 FA 07



ترجمة من اللغة الإنجليزية

شركة الأقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

التاريخ: ٢٠٠٩/١/١٤

السادة : Mayer-Melnhhof Packaging Austria

لغاية: السيد ويلهام هورماتزيدر .

الموضوع : دعوة لحضور إجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٩

السادة الأعزاء،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩/٩٢ في مقر الشركة الكائن في ناعور، الأردن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني ٢٠٠٩ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مراجعة سجل محاضر الاجتماعات لإجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٩١ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٥ والمصادقة عليه.
- مراجعة مسودة بيانات الشركة المالية المدققة كما هي عليه بتاريخ ٢٠٠٨ /١٢/٣١ و مراجعة ملاحظات وتوصيات لجنة التدقيق وتقرير عطوفة المدير العام.
- اي مواضيع أخرى يتم طرحها للمناقشة إما من قبل اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة او من قبل المدير العام.

مع تحياتنا لكم،،،

عادل أبو ضرغام
نائب الرئيس

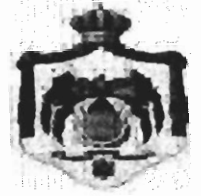


عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
قرب جريدة الرأي - مجمع الهتون - ط4
هاتف: ٥٦٠٢٨٥٥ - فاكس: ٥٦٠٢٨٦٦
E-mail: info@asbattranslation.com

Website: www.asbattranslation.com



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الح.هـ

الرقم: م ش/٢٦٤/١

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠٢٤٤٩٢)

إستناداً 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 مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٠٧ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة ماير ميلنهورف باكيجنج انترنشنال ويمثلها اسامة عسلي
شركة اللؤلؤه التجارية للاعمار والاستثمار ويمثلها ابراهيم الجعبة
شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة ويمثلها عادل ابو ضرغم
شركة ماير ميلنهورف باكيجنج اوستريا ويمثلها وائل محمد نوفل العزة اعتباراً من ٢٠٠٩/١/٢١
شركة نوبيك جيسيلشافت ام.بي.اتش.د. ويمثلها د. اندرياس بلاشكي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١١ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٦ :
شركة ماير ميلنهورف باكيجنج اوستريا ويمثلها وائل محمد نوفل العزة اعتباراً من ٢٠٠٩/١/٢١ / رئيس مجلس ادارة
شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة ويمثلها عادل ابو ضرغم / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١١ قد قرر ما يلي :
- الموافقة على استمرار السيد عادل ابو ضرغم مديراً عاماً للشركة وبنفس المسؤوليات والاعتاب والمنافع القائمة حالياً ولحين تحديد صلاحيات ومسؤوليات واعتاب ومنافع جديدة له في اجتماع مجلس الادارة القادم.

- بحث المجلس موضوع المفوضين بالتوقيع عن الشركة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والمالية والقضائية والحكومية وادارة امور الشركة،
وقد قرر ما يلي :--

١. تفويض رئيس مجلس الادارة د. ويلهلم هورمانزيدر (Dr. Wilhelm Hoermanseder) مع د. اندرياس بلاشكي (Dr. Andreas Blaschke) مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى كما يحق لهما تفويض غيرهما فيما هما مفوضين به او بعضه سواء خطياً او عدلياً.

٢. تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع منفرداً على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها اصدار وقبول الشيكات وفتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية وصدار وقبول الكمبيالات وصدار وقبول الحوالات النقدية وصدار وقبول الكفالات وذلك حسب السقوف التالية :

- " الشيكات : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون ألف دينار للشيك الواحد).
- " الاعتمادات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون ألف دينار لاغير).
- " الحوالات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون ألف دينار لاغير).
- " الكفالات البنكية : بسقف لا يتعدى ٣٥٠٠٠ دينار (خمسة وثلاثون ألف دينار لاغير).

٣. تفويض المدير العام مع أي ثلاثة اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية التي تزيد عن السقوف المبينة في البند (٢) اعلاه .

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٦٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

٤. تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغام بالامور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام أي طرف ثالث حكومي او قضائي او قطاع خاص وبالتوقيع نيابة عنها.

سادساً : قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق من السادة :

- د. اندرياس بلاشكي (Dr. Andreas Blaschke)

- السيد ابراهيم الجعبيه

- السيد اسامة عسلي (Mr. Osama Asali)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٦ قد قرر ما يلي :

- تعديل صلاحيات المدير العام ، السيد عادل ابو ضرغام كما يلي :-

١- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغام بالتوقيع منفردا على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها اصدار وقبول الشيكات وفتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية واصدار وقبول الكمبيالات واصدار وقبول الحوالات النقدية واصدار وقبول الكفالات وذلك حسب السقوف التالية:-

- الشيكات : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون الف دينار للشيك الواحد).

- الاعتمادات البنكية: بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون الف دينار للشيك الواحد).

- الحوالات البنكية : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون الف دينار للشيك الواحد).

- الكفالات البنكية : بسقف لا يتعدى ١٦٠٠٠٠ دينار (مائة وستون الف دينار للشيك الواحد).

- تعيين الانسة ناريمان العبد امين سر المجلس.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦ قد قرر ما يلي :

تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغام بالامور القانونية والقضائية وتمثيل الشركة امام اي طرف ثالث حكومي او قضائي خاص بالتوقيع نيابة عنها كما يحق له تفويض غيره فيما هو مفوض به سواء كلياً او جزئياً

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوثيقة: ٣٢١٥٤٧٠

معد الشهادة: محمود العنقره

مصدر الشهادة: ش علان

مراقب عام الشركات

صدر الرواشدة

معن هاروق الشناق



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo