

الرقم : 2018/11/623

التاريخ : 2018/11/3

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بحفظ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الادارة رقم (178) بتاريخ

2018/10/25 ، وكما يلي :-

- 1- تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة .
- 2- اعادة تشكيل مناصب مجلس الادارة بحيث تصبح على الوجه الاتي:
 - انتخاب السيد ويلهم هورمانزيدر رئيساً لمجلس الادارة.
 - انتخاب السيد خيرالدين كايد شكري نائباً لرئيس مجلس الادارة.
- 3- تعديل تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بحيث تصبح على الوجه الاتي:
 - تعديل تشكيل لجنة التدقيق بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد مايكل اشباشير وعضوية السيد وولفغانغ روث والسيد أنور سكري.
 - تعديل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد مايكل اشباشير وعضوية السيد ويلهم هورمانزيدر والسيد أنور سكري.
 - تعديل تشكيل لجنة الحوكمة بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد أنور سكري وعضوية السيد مايكل اشباشير والسيد وولفغانغ روث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

خيرالدين كايد شكري

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان الدائرة الادارية والمالية الديوان ٤ ٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ الرقم التسلسلي: ١٣٠ رقم الملف: ٥٥٥٥٥٥ الجهة المختصة: المدير العام
--

✓ نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية .

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (178) تاريخ 2018/10/25
Minutes of Board of Directors Meeting No. (178) Dated 25/10/2018

قرار

أخذ مجلس الإدارة العلم بقيام عضو مجلس الإدارة شركة Mayr Melnhof Packaging Austria Co. بتسمية السيد ويلهلم هورمانزيدر كممثل عنها في المجلس بدلاً من السيد ديفيد سيلهفي اعتباراً من تاريخ 2018/10/15. وبناءً عليه، فقد قرر المجلس إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة، حيث قرر المجلس انتخاب السيد ويلهلم هورمانزيدر رئيساً لمجلس الإدارة وانتخاب السيد خير الدين شكري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

The Board noted that the Board Member Mayr Melnhof Packaging Austria Co has nominated Mr. Wilhelm HÖRMANSEDER as its representative in the Board instead of Mr. David Silhavy as from 15 October 2018. The Board resolved therefore to restructure the positions of the Board, and resolved to elect Mr. Wilhelm HÖRMANSEDER as a Chairman and Mr. Khairuddin Shukri as a Vice Chairman.

مايكل اشباشير Mr. Michael Aschbacher	وولفغانغ روث Mr. Wolfgang Roth	خير الدين شكري Mr. Khairuddin Shukri
عضو مجلس الإدارة Board Member	عضو مجلس الإدارة Board Member	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman
	منى عثمان Mrs. Muna Othman	انور سكري Mr. Anwar Sukkari
	أمين سر المجلس Board under Secretary	عضو مجلس الإدارة Board Member

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (178) تاريخ 2018/10/25
Minutes of Board of Directors Meeting No. (178) Dated 25/10/2018

قرار

قرر المجلس تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة لتصبح على الوجه الآتي:

1- تفويض أي ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الأمور المالية والبنكية والإدارية والتعاقدية والقانونية والقضائية والأخرى، ويحق لهم تفويض الغير فيما هم مفوضين به أو بعضه سواء خطياً أو عدلياً.

2- بخصوص الأمور المالية والبنكية بما في ذلك إصدار وقبول الشيكات وإجراء الحوالات المالية وعمليات الدفع بأي طريقة كانت سواءاً الكترونياً أو خلافاً:

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السيد خير الدين شكري أو السيدة منى عثمان عبدالواحد تفسرهما أو السيد اسماعيل كامل الشريف بسقف لا يتعدى 50,000 دينار (خمسون ألف دينار) لكل عملية على حدة.

- تفويض عضو مجلس الإدارة السيد مايكل اشباشير مجتمعاً مع أي من السيد خير الدين شكري أو السيدة منى عثمان عبدالواحد تفسرهما أو السيد اسماعيل كامل الشريف بسقف لا يتعدى 250,000 (مئتان وخمسون ألف دينار) لكل عملية على حدة.

- يكون أي ثلاثة مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة مفوضين بأي مبالغ تزيد عن مئتان وخمسون ألف دينار أردني.

3- تفويض المدير العام السيد خير الدين شكري بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية المعتادة وفي كافة الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين وفي تمثيل الشركة أمام أي طرف ثالث حكومي أو قضائي أو رسمي والتوقيع نيابة عنها.

4- يستثنى من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ولا ينطبق نطاق الصلاحيات المبين أعلاه على عضو مجلس الإدارة المحامي أنور أسامة سكري.

The Board of Directors resolved to amend the authorities and powers of the authorized signatories on behalf of the Company to be as follows:

1- Any three board members shall be jointly authorized to sign on behalf of the Company in all Financial, Banking, Administrative, contractual, legal, Judicial and other matters. They can delegate their Authority to another person in part or in full, whether in writing or by notary.

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (178) تاريخ 2018/10/25
Minutes of Board of Directors Meeting No. (178) Dated 25/10/2018

2- In respect of all financial and banking matters including issuing and accepting cheques, transfers and payments in any method whether electronically or otherwise;

Any two of Mr. Khairuddin Shukri, Mrs. Muna Othman or Mr. Ismael AlSharif shall be jointly authorized up to Fifty Thousand Jordanian Dinars per transaction.

The Board Member Mr. Michael Aschbacher shall be authorized jointly with either Mr. Khairuddin Shukri, Mrs. Muna Othman or Mr. Ismael AlSharif for amounts up to Two Hundred and Fifty Thousand Jordanian Dinars per transaction.

Any three members of the Board shall be jointly authorized for any amounts exceeding Two Hundred and Fifty Thousand Jordan Dinars.

3- The General Manager Mr. Mr. Khairuddin Shukri is authorized to sign in relation to routine administrative matters, in all legal and judicial matters and in appointing lawyers, and to represent the company in front of a third party whether governmental, judicial or official and to sign on behalf of the company on these matters.

4- The above authorities and signature powers shall not include the Board Member Attorney Anwar Sukkari.

مايكل اشباشير Mr. Michael Aschbacher	وولفغانغ روث Mr. Wolfgang Roth	خير الدين شكري Mr. Khairuddin Shukri
عضو مجلس الإدارة Board Member	عضو مجلس الإدارة Board Member	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman
	منى عثمان Mrs. Muna Othman	الانر سكري Mr. Anwar Sukkari
	أمين سر المجلس Board under Secretary	عضو مجلس الإدارة Board Member

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (178) تاريخ 2018/10/25
Minutes of Board of Directors Meeting No. (178) Dated 25/10/2018

قرار

قرر المجلس تعديل تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس والتي كان السيد ديفيد سيلهافي عضواً فيها بحيث تصبح على الوجه الآتي:

- 1- تعديل تشكيل لجنة التدقيق بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد مايكل اشباشير وعضوية السيد وولفغانغ روث والسيد أنور سكري.
- 2- تعديل تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد مايكل اشباشير وعضوية السيد ويلهلم هورمانزيدر والسيد أنور سكري.
- 3- تعديل تشكيل لجنة الحوكمة بحيث تصبح مؤلفة برئاسة السيد أنور سكري وعضوية السيد مايكل اشباشير والسيد وولفغانغ روث.

The Board of Directors resolved to reform the composition of Board Committees in which Mr. David Silhavy was a member to be as follows:

- 1- Reform the composition of the Audit Committee to be chaired by Mr. Michael Aschbacher, and Mr. Wolfgang Roth and Mr. Anwar Sukkari as members.
- 2- Reform the composition of the Nomination and Compensation Committee to be chaired by Mr. Michael Aschbacher, and Mr. Wilhelm HORMANSEDER and Mr. Anwar Sukkari as members.
- 3- Reform the composition of the Corporate Governance Committee to be chaired by Mr. Anwar Sukkari, and Mr. Michael Aschbacher and Mr. Wolfgang Roth as members.

مايكل اشباشير Mr. Michael Aschbacher	ولفغانغ روث Mr. Wolfgang Roth	خير الدين شكري Mr. Khairuddin Shukri
عضو مجلس الإدارة Board Member	عضو مجلس الإدارة Board Member	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman
	منى عثمان Mrs. Muna Othman	أنور سكري Mr. Anwar Sukkari
	أمين سر المجلس Board under Secretary	عضو مجلس الإدارة Board Member