

الرقم : 2018/7/464

التاريخ : 2018/7/31

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،
قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/07/30 الدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير
العادي يوم الثلاثاء الموافق 2018/08/28 الساعة الثانية عشر ظهراً .
يرجى التكرم بإعتماد يوم الثلاثاء الموافق 2018/08/28 الساعة الثانية عشر ظهراً
موعداً لإجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع) في مقر
الشركة الكائن في ناعور - طريق مادبا - مثلث ام البساتين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف



م. خير الدين كايد شكري

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢ آب ٢٠١٨

4026

41100

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة :

السادة / هيئة الأوراق المالية

✓ السادة / بورصة عمان

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (176) تاريخ 2018/07/30
Minutes of Board of Directors Meeting No. (176) Dated 30/07/2018

قرار / Resolution

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- 1) دعوة الهيئة العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة واتخاذ القرار بشأن الاتي:
((الموافقة على توزيع مبلغ مليون ونصف المليون دينار من رصيد الارباح المدورة المبينة في ميزانية الشركة كما في 2017/12/31 وذلك كاريح على المساهمين كل بحسب حصته في رأسمال الشركة))
- 2) تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2018/8/28، وتفويض السيد نائب رئيس مجلس الادارة بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات وفي تحديد بنود جدول الاعمال.

The Board Resolved as follows:

1. Call the general assembly to convene in an extra-ordinary meeting to discuss and resolve up the following

((Approve the distribution of the amount of One Million and Five Hundred Thousand J.O.D) from the balance of the retained earnings shown in the Company's financials as of 31 December 2017 as profits to the shareholders each pro rata to its shareholding in the Company)).

2. Fix the date of the meeting on 28 August 2018, and authorize the Vice Chairman to determine the final date of the general assembly in collaboration with the Companies Controller and to determine the agenda items.

انور السكري
Mr. Anwar Al-Sukkari

عضو مجلس الإدارة
Board Member

خير الدين شكري
Mr. Khairuddin Shukri

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

ديفيد سيلهافي
Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة
Board Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس
Board under Secretary