

الرقم : 2018/10/618

التاريخ : 2018/10/29

للاستشارة
مراجعة
السيد
١٠/٢٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محاضر الهيئة العامة العادي وغير العادي التي عقدت خلال العام 2018 وهي كما يلي :-

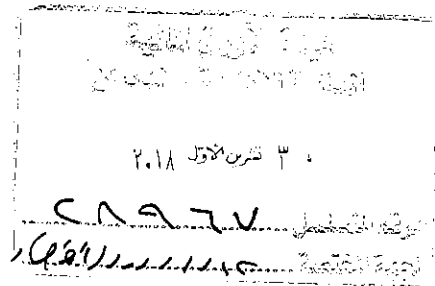
1. محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2018/03/13.
2. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2018/04/17.
3. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2018/08/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

اسماعيل كامل الشريف

مدير المصنع



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

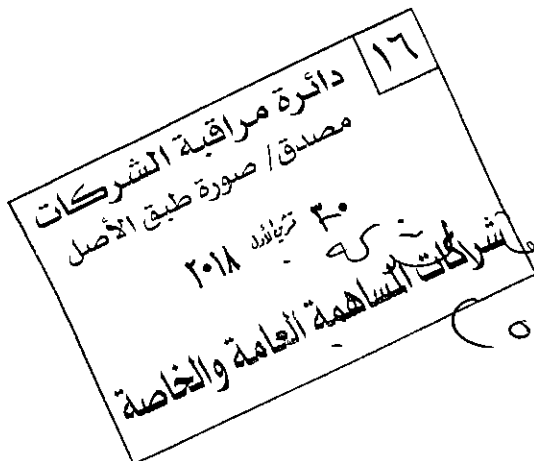
لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2018/8/28

Extra-Ordinary Minutes of Meeting

of the Shareholders of Al-Ekbal Printing and Packaging Co. (P.L.C)

For the year 2018 held on 28.08.2018



هذه محضرة من وثيقة محفوظة في ملف شركات المساهمة العامة والخاصة
مصدق (٥٩٥٨٠٢)

٢٠١٨



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (٦ ٤٩٦٢) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (٦ ٤٩٦٢) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الاردن
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan
E-mail: info@mm-ekbal.com

Based on the invitation sent to the shareholders, the General Assembly held its Extra Ordinary meeting at the headquarter of the Company, located in Na'our Area, Um Al-Basatin Triangle, on Tuesday 28/08/2018 at 12:00 P.M., with the presence of Mr. Mohammed Al-Athamneh, representative of His Excellency General Companies Controller, representative of His Excellency the governor of the capital Captain Mohammed Al-Otoun, auditors of Messrs. Price Water House Coopers (Jordan), and representatives of press and media.

At the beginning of the Meeting Mr. David Silhavy, the Chairman of the Board of Directors, welcomed the attendants and gave the floor to the representative of His Excellency the General Companies Controller to announce the legality of the session.

The representative of the General Companies Controller, Mr. Mohammed Al-Athamneh, said: it is my pleasure to participate in the Extra Ordinary meeting of your company, and announce that (7 shareholders) out of (188) who originally hold (3120199 shares) who represent (89.1%) of the capital of the company (JD 3.5 million/shares), and four members of the board (out of five) have attended this Extra Ordinary meeting, as well as Mr. Qais Al-Nisour, the representative of the auditing company for the year 2018. The representative of General Companies Controller stated that the company has taken all legal actions to convene this meeting in terms of the

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مبنى الادارة العامة - للشركة الكائن في منطقة ناعور- مثلث أم البساتين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/8/28، بحضور السيد محمد العثامنة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة النقيب محمد العتوم ومدقق الحسابات السادة بريس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) ومندوبي الصحف والإعلام.

في بداية الجلسة رحب السيد ديفيد سلهي رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ محمد العثامنة قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع (7 مساهمين) من أصل (188) مساهماً، يحملون اسهماً بالأصالة (3120199 سهم) يمثلون ما نسبته (89.1 %) من رأسمال الشركة البالغ (3.5 مليون دينار/ سهم)، كما ويحضر الاجتماع اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء، وحضر السادة مدقق حسابات الشركة للعام 2018 ويمثلهم السيد قيس النصور، وأشار مندوب

الشركات أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا

مصدق
شركات المساهمة العامة والخاصة
٢٠١٨

One Million and Five Hundred Thousand Jordanian Dinars from the balance of the retained earnings shown in the Company's financials as of 31 December 2017 as profits to the shareholders each according to its shareholding in the capital of the Company.

رصيد الارباح المدورة المبينة في ميزانية الشركة كما في 2017/12/31 وذلك كإرباح على المساهمين كل بحسب حصته في رأسمال الشركة

At last, the Chair said I would like to thank the shareholders and to inform you that the board of directors has worked toward implementing the resolution passed in our last meeting on April 2018, the transformation of the company's activities into trading and storage of printing papers is ongoing. The investment committee formed by the board of directors is exploring and studying other investment activities. Finally, the machinery and equipment were sold and the process of selling the land and buildings has been started.

وفي الختام، تحدث الرئيس قائلاً: أود أن أشكر جميع المساهمين، كما أود إبلاغكم أن مجلس الإدارة قد عمل على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق في شهر نيسان 2018، وأن العمل جاري على تحويل أنشطة الشركة إلى أنشطة تجارة وتخزين ورق الطباعة ومن أن لجنة استثمار المبنية عن مجلس الإدارة تقوم بدراسة الأنشطة الاستثمارية الأخرى. كما تم بيع الآليات والمعدات وتم المباشرة في عملية بيع قطعة الأرض والمباني.

The meeting was closed on Tuesday, 28/08/2018 at 12:15 pm.

وقد تم اقفال المحضر الساعة الثانية عشر و الربع من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/8/28.

Mr. Abdallah Al Majali
Clerk

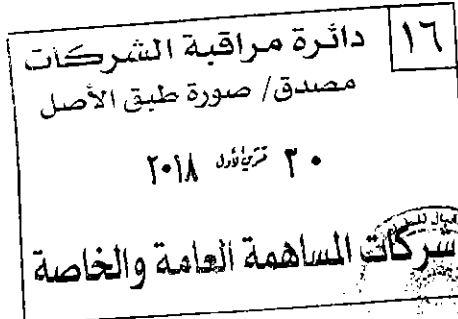
السيد عبدالله المجالي
كاتب الجلسة

Mr. Mohammed Al Athamneh
Representative of the General Companies Controller

الاستاذ محمد العثامنة
مندوب مراقب عام الشركات

Mr. David Silhavy
Board Chairman

السيد ديفيد سلهفي
رئيس مجلس الإدارة



للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)



Printing & Packaging Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2018/4/17

**Minutes of the Extra - Ordinary Meeting
Of the Shareholders of Al-Ekbal Printing and Packaging Co. (PLC)
For the year 2018 held on 17/4/2018**

شركات المساهمة العامة والخاصة



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناغور ١١٧١٠ الأردن
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan
E-mail: info@mm-ekbal.com

Based on the invitation sent to the shareholders, the General Assembly held its Extra-Ordinary meeting at the head quarter of the Company, located in Na'our Area, Um Al-Basatin Triangle, at 12:00 P.M on Tuesday, 17/4/2018, with the presence of Dr. Ayman Al-Sharayri the representative of His Excellency the General Companies Controller, and the representative of His Excellency the governor of the capital Major Maher Al-Jabour, the auditors of the company, Messer's Price Water House Coopers (Jordan) and representatives of media and newspapers.

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مبنى الادارة العامة - للشركة الكائن في منطقة ناعور - مثلث أم البساتين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/17، بحضور الدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة الرائد ماهر الجبور ومنققي الحسابات السادة بريس ووتر هاوس كويرز (الأردن) ومندوبي الصحف والإعلام.

At the beginning of the Meeting Mr. David Silhavy, the Chairman of the Board, welcomed the attendants and gave the floor to the representative of His Excellency the General Controller of Companies to announce the legality of the session.

في بداية الجلسة رحب السيد ديفيد سلهفي رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

The representative of the General Companies' Controller, Dr. Ayman Al-Sharayri said: it is my pleasure to participate in the Extra-Ordinary meeting of your company, and announce that (9 shareholders) out of (193) who originally hold (3149224 shares) and hold by proxy (29473 shares), in total (3178697) who represent (90.81%) of the capital of the company (JD 3.5 million/shares), and four members of the board (out of five) have attended this Extra-Ordinary

تحدث الدكتور ايمن الشرايري قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع (9 مساهمين) من أصل (193) مساهماً، يحملون اسهماً بالأصالة (3149224 سهم) وبالوكالة (29473 سهم) بمجموع (3178697 سهم) يمثلون ما نسبته (90.81 % من رأسمال الشركة البالغ (3.5 مليون دينار/سهم) كما

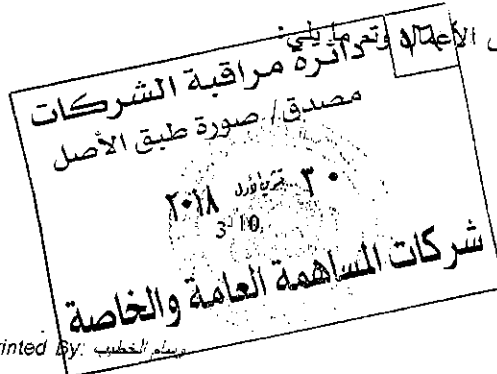
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

meeting, as well Mr Walid Tahtamouni the representative of the auditor of the company for the year 2018. The representative of the Companies' Controller stated that the company has taken all legal actions to convene this meeting in terms of the invitations and announcing the meeting in media and local newspapers. Accordingly, in accordance with the rules of Article (172) of the Companies' Law No. 22 of 1997 and amendments, I announce that the quorum of the meeting is legal and the resolutions issued thereof are legal and binding to the board and all shareholders whether present or absent. Dr. Ayman Al-Sharayri said: I would invite Mr. David Silhavy, the chairman to preside the session and appoint a clerk to write down the events of the session, two observers to sort and gather the votes, then to start with the agenda.

ويحضر الاجتماع اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء، وحضر السادة مدقق حسابات الشركة للعام 2018 ويمثلهم السيد وليد تهتمومني، وأشار مندوب مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث توجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام، وبناء عليه وسنداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، أعلن للجميع بأن نصاب الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين حضوراً وغائبين. وتحدث الدكتور ايمن الشرايري أرجو من السيد ديفيد سلهفي رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لتدوين ما يجرى في الجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات ومن ثم المباشرة بجداول الاعمال.

Mr. David Silhavy, the chairman presided the meeting and announced appointing Mr. Abdallah Al-Majali as a clerk, Mr. Marwan Abdallah and Salem Al-Btoush as observers, Mr. Mahmoud Qasem and Yahya Khalaf to sort and collect the votes, then the Chairman asked to discuss the topics listed on the agenda as per the following sequence:

ترأس الجلسة السيد ديفيد سلهفي رئيس مجلس الادارة ، وأعلن عن تعيين السيد/ عبدالله المجالي كاتباً للجلسة والسيدان/ مروان عبدالله وسالم البطوش مراقبين اثنين والسيدان محمود قاسم ويحيى خلف لجمع وفرز الاصوات، ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال



Handwritten signature and initials.

First: The chairman Said: I would like to give you a very short introduction about today's meeting, which was based on a request of a shareholder owning more than 25% of the company's capital. His request to call for this meeting was legally binding on us. So the Board of Directors called for this meeting according to Article (172) of the Companies Law, and that there are four items on the agenda which you have been duly notified of.

أولاً : تحدث السيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً أود ان أقدم لكم مقدمة مختصرة عن اجتماع اليوم، والمبني على طلب من مساهم يملك أكثر من 25% من مجموع رأس مال الشركة. ان طلب هذا المساهم للدعوة الى اجتماع هيئة عامة غير عادي كان ملزم علينا بشكل قانوني، وبناء عليه قام مجلس الإدارة بالدعوة الى هذا الاجتماع حسب أحكام المادة رقم 172 من قانون الشركات الاردني، وانه هنالك 4 بنود في الدعوة والتي تم تبليغكم بها حسب الأصول.

Second: The chairman proposed merging items (1 and 4) to discuss their contents together, because the change in the Articles of Association is legal requirement when the objectives of the company are changed. Also the chairman proposed merging items (2 and 3) to discuss their contents together, since the discussion about the existing operations is dependent on discussing the sales of assets.

ثانياً: اقترح السيد رئيس مجلس الادارة دمج البندين (1 و 4) لمناقشة ما جاء فيهما معاً، حيث أن التعديل على عقد التأسيس هو مطلب قانوني عند التعديل على غايات الشركة. و اقترح رئيس مجلس الإدارة أيضاً دمج البندين (2 و 3) حيث ان مناقشة النشاط الحالي تعتمد على مناقشة موضوع بيع الأصول.

Third: The representative of the General Companies' Controller asked if there is any approval from shareholders on merging the above items, since there is expansion of the company operations and a discussion on the current operations, as the discussion is on two major subjects which are the operating activity of the company and the suggested new objectives.

ثالثاً: سأل السيد مندوب مراقب عام الشركات عن موافقة المساهمين على دمج البنود أعلاه لأنه يوجد توسيع نشاط الشركة ومناقشة النشاطات الحالية، يعني أن النقاش هو حول موضوعان أساسيان وهما النشاط التشغيلي للشركة بالإضافة للغايات الجديدة المقترحة والنشاط الحالي.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠ تمزيق ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

Forth: Mr. Khaldoun Al Nather said, we represent the shareholder Mayr Melnhof Packaging International, and today's meeting is based on our request that we have raised in the previous General Assembly Meeting, for us as a shareholder we approve merging agenda item (1-4) and (2-3), and as for point number one concerning expansion of the company operational activity and adding new objectives, we approve adding new objectives based on Board of Directors' suggestion that was enclosed with the meeting agenda and we approve amending the Articles of Association and Memorandum of Association.

رابعاً: تحدث السيد خلدون الناطر نحن تمثل شركة ماير مالنهوف باكيجنج انترناشونال و اجتماع اليوم هو بناء على الطلب الذي تقدمنا به خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، و بالنسبة لنا كمساهم نوافق على دمج البندين (1 و 4) و (2 و 3) من جدول الأعمال، وبالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بتوسيع النشاط التشغيلي وإضافة غايات جديدة فقد طلبنا ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وبالتالي نوافق على إضافة غايات جديدة على غايات الشركة القائمة حسب المقترح المقدم من مجلس الإدارة المرفق بالدعوة ونوافق على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

Fifth: The representative of the General Companies' Controller asked the shareholders if any decisions would be taken today? Shareholders replied yes there will be decisions taken in this meeting and shareholders unanimously agreed to all items listed on the meeting's agenda.

خامساً: سأل السيد مقدوب مراقب عام الشركات السادة المساهمين هل سيتم اتخاذ قرار اليوم؟ أجاب المساهمون نعم سيتم اتخاذ قرار في هذا الاجتماع ووافق المساهمين بالإجماع على جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

Sixth: Mr. Chairman has recited the decisions taken in the Extra-Ordinary Meeting, as follows:

سادساً: قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي كما يلي:

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٠ فبراير ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

[Handwritten signature]

-Resolution in respect of items No (1) and (4):

- القرار بخصوص البندين (1) و (4):

Unanimously approve the addition of the new objectives enclosed with the invitation to the Company's objectives, and to amend Article 4 of the Memorandum of Association and Article (3) of the Articles of Association to reflect the new objectives of the Company.

الموافقة بالإجماع على اضافة الغايات الجديدة المرفقة مع الدعوة الى غايات الشركة، وتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي بما يتوافق مع الغايات الجديدة.

1-Managing general investments.

1- ادارة استثمارات عامه .

2-Managing financial investments for the benefit of the Company.

2- ادارة الاستثمارات المالية لصالح الشركة .

3-Investing the Company's cash in Investments and shares within the Amman Stock Exchange (ASE).

3- استثمار اموال الشركة في الاستثمارات والاسهم داخل سوق عمان المالي .

4-Investing in commercial projects.

4- الاستثمار في المشاريع التجارية .

5-Managing and executing investment and commercial projects in a way that serves the Company's interests.

5- ادارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالح الشركة .

6-Investing the Company's cash in commercial fields.

6- استثمار اموال الشركة في المجالات التجارية .

7-Investing in economical fields.

7- الاستثمار في المجالات الاقتصادية .

8-Investing in other projects and companies except construction and consulting companies.

8- الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى ماعدا شركات المقاولات والشركات الاستشارية .

9-Storing Goods for the Company's purposes.

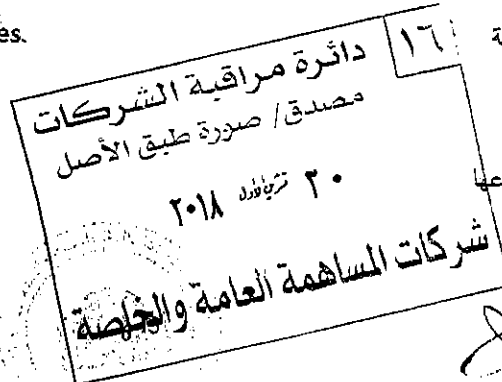
9- تخزين البضائع لغايات الشركة

10-Other activities for storage.

10- انشطه اخرى للتخزين

11-Trading activities of different types

11- اعمال التجارة بمختلف انواعها



-Resolution in respect of items No (2) and (3):

Unanimously approve the transition from the company's current operational activity relating to printing and packaging into new activities according to the new added objectives, and approve the sale of the Company's assets, including the land, buildings and machinery, and authorize Board of Directors to take all necessary actions to achieve and execute the sales process, and to authorize the Board of Directors to stop the company's current operational activity and to take all actions deemed necessary to achieve and execute the sale of assets, in order to move into the other investment activities.

- القرارات بخصوص البندين (2) و (3):

الموافقة بالإجماع على التحول من النشاط التشغيلي الحالي للشركة المتعلق بالطباعة والتغليف الى النشاطات الاستثمارية الأخرى وفق الغايات المقترحة، والموافقة على بيع أصول الشركة لا سيما الأرض والمباني والماكينات، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق وتنفيذ عملية البيع، وتفويض مجلس الإدارة بإيقاف نشاط الشركة الحالي وإتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق وتنفيذ عملية بيع الأصول من أجل التحول الى النشاطات الاستثمارية الأخرى.

Seventh: General Assembly unanimously approved the above-mentioned decisions that were taken in this Extra-Ordinary Meeting.

سابعاً: تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على القرارات الموضحة أعلاه والمتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

Chairman:

Finally,

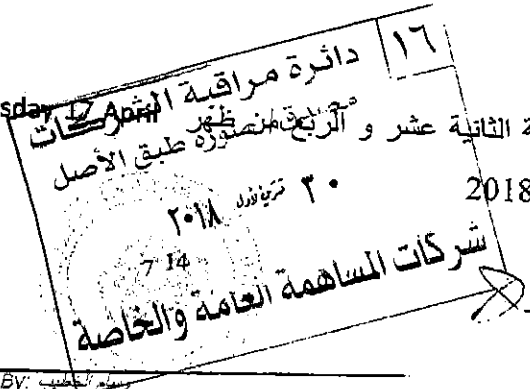
I would like to thank you our shareholders and for all attendees.

الرئيس:

وفي الختام،

نوجه شكرنا الخاص لكم مساهميننا المحترمين ولجميع الحضور الكرام.

Meeting was closed at 12.15 PM on Tuesday
2018



[Handwritten signature]



السيد عبدالله المجالي

كاتب الجلسة

Mr. Abdallah Al Majali

Clerk

الدكتور ايمن الشرايري

مندوب مراقب عام الشركات

Dr. Aiman Al-Sharairi

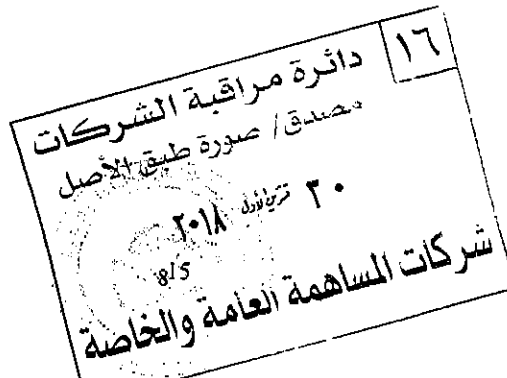
Representative of the General Companies Controller

السيد ديفيد سليهي

رئيس مجلس الإدارة

Mr. David Silhavy

Chairman





للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

Printing & Packaging Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

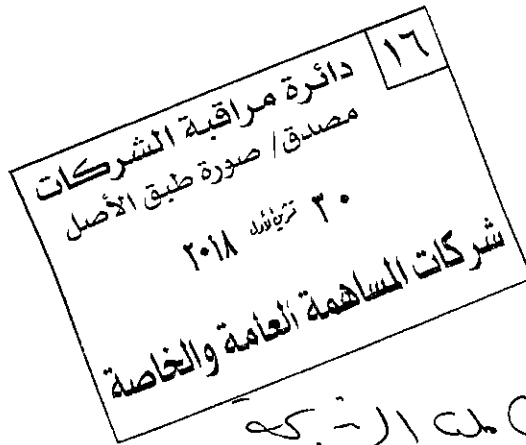
لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م.)

لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2018/3/13

Minutes of the Ordinary Meeting

Of the Shareholders of Al- Ekbal Printing and Packing Co. (PLC)

For the year 2017 held on 13/3/2018



مورد كفاءة تجارية محدثة في بنك الشركة
و صديقي (٥٩٥٨.٩)

٢٠١٨



م.ع.م. ٥٧٢٨٨٦٥ (٩٦٢-٦) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الاردن
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan
E-mail: info@mm-ekbal.com

Based on the invitation sent to the shareholders, the General Assembly held its annual ordinary meeting at the head quarter of the company, located in Na'our Area, Um Al-Basatin Triangle, at 12:00 P.M on Tuesday, 13/3/2018, with the presence of Mr. Mohammed Al-Turman the representative of His Excellency the General Companies Controller, and the representative of His Excellency the governor of the capital Officer Nabeel Mhairat, the auditors of the company, Ms/ Price Water House Coopers. (Jordan) representatives of media and newspapers.

بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في مبنى الادارة العامة - للشركة الكائن في منطقة ناعور - مثلث أم البساتين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهير يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/13، بحضور الاستاذ محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة الملازم نبيل مهيرات ومدققي الحسابات السادة بريس وتر هاوس كويرز (الأردن) ومندوبي الصحف والإعلام .

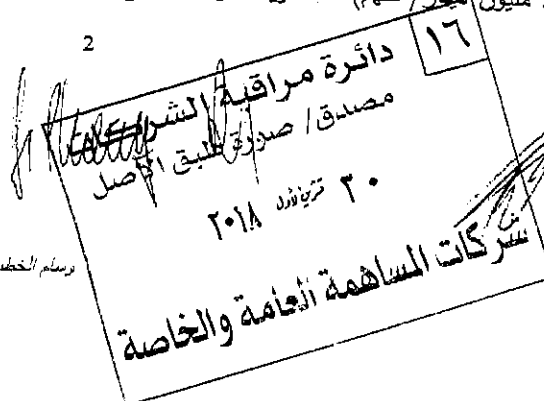
At the beginning of the Meeting Mr. David Silhavy, the Chairman of the Board, welcomed the attendants and gave the floor to the representative of His Excellency the General Controller of Companies to announce the legality of the session.

في بداية الجلسة رحب السيد ديفيد سلهافي رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور واعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman said: it is my pleasure to participate in the annual ordinary meeting of your company, and would announce that (8 shareholders) out of (194) who originally hold (3116712 shares) and hold by proxy (37675 shares) who represent (90.12%) of the capital of the company by proxy (JD 3.5 million/ shares)

تحدث الاستاذ محمد الطرمان قائلاً يسرني أن أشارك في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم ، وأعلن للسادة المساهمين بأنه يحضر الاجتماع (8 مساهمين) من أصل (194) مساهماً ، يحملون اسهماً بالأصالة (3116712 سهم) وبالوكالة (37675 سهم) يمثلون ما نسبته (90.12 %) من رأسمال الشركة البالغ (3.5 مليون دينار/ سهم)، كما ويحضر الاجتماع

2

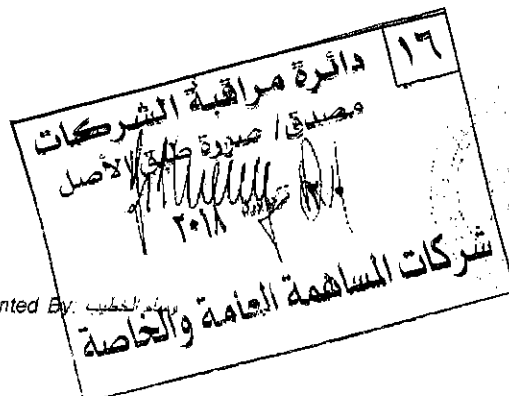


who are attending this annual ordinary meeting. Four members of the board (out of five) are attending this meeting, as well Mr. Walid Tahtamouni the representative of the auditor of the company for the year 2017. The representative of the Companies' Controller stated that the company has taken all legal actions to convene this meeting in terms of the invitations and announcing the meeting in media and local newspapers. Accordingly, in accordance with the rules of articles (170, 183) of the Companies' Law No. 22 of 1997 and amendments, I would announce that the quorum of the meeting is legal and the resolutions issued thereof are legal and binding to the board and all shareholder whether present or absent. Mr. Mohammed Al-Turman said: I would invite Mr. David Silhavy, the chairman to preside the session and appoint a clerk to write down the events of the session, two observers to sort and gather the votes, then to start with the agenda.

اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء ، وحضر السادة مدقق حسابات الشركة للعام 2017 ويمثلهم السيد وليد تهتموني ، وأشار مندوب مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث توجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام ، وبناء عليه وسنداً لأحكام المادتين (170،183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، أعلن للجميع بأن نصاب الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين حضوراً وغائبين شريطة أن تتوافق مع أحكام القانون، وتحدث الاستاذ محمد الطرمان أرجو من السيد ديفيد سلهفي رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لتدوين ما يدور في الجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الأصوات ومن ثم المباشرة بجدول الاعمال .

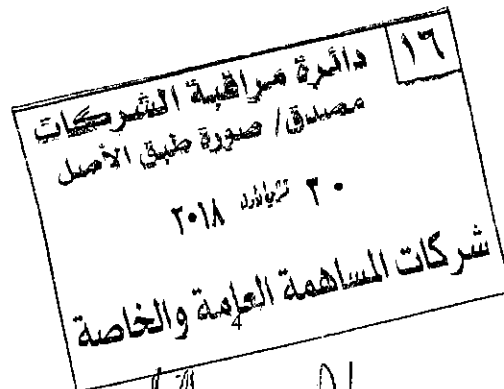
Mr. David Silhavy, the chairman presided the meeting and announced appointing Mr. Abdallah Al-Majali as a clerk, Mr. Marwan Abdulla and Salem Al-Btoush as observers, Mr. Mahmoud Qasem and Yahya Khalaf to sort and collect the votes, then the Chairman asked to discuss the topics listed on the agenda as per the following sequence:

ترأس الجلسة السيد ديفيد سلهفي رئيس مجلس الادارة ، وأعلن عن تعيين السيد/ عبدالله المجالي كاتباً للجلسة والسيدان/ مروان عبدالله وسالم البطوش مراقبين اثنين والسيدان محمود قاسم و يحيى خلف لجمع وفرز الاصوات ، ومن ثم طلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي :



أولاً : طلب رئيس الجلسة ان يتم تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/6 ، بدلاً من تلاوة المحضر كاملاً بسبب طوله بتلاوة قرارات المحضر ، ومن ثم قام السيد عبدالله المجالي بتلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/6 ، ولم يكن هناك أية ملاحظات من قبل المساهمين. Accordingly, Mr. Abdulla Al-Majali read the resolutions issued and taken by the previous annual ordinary meeting convened on 6/4/2017 and there were no comments by the shareholders.

و نوه مندوب مراقب عام الشركات بخصوص قرار الهيئة العامة السابق المتعلق بتحويل قيمة الفائض من حساب الاحتياطي الإجمالي و الناتج عن عملية تخفيض رأس المال و ذلك الى حساب الأرباح المدورة لأنه لم يتم اعتماده من قبل دائرة مراقبة الشركات و تم مخاطبة الشركة بخصوص ذلك. رد عليه السيد كاتب الجلسة بأنه تم رسمياً مخاطبة دائرة مراقبة الشركات بخصوص إيقاف العمل بالقرار و تم بمصادقة من مدقق حسابات الشركة السادة برايس ووتر هاوس كوبرز - PWC / Jordan. الأردن.



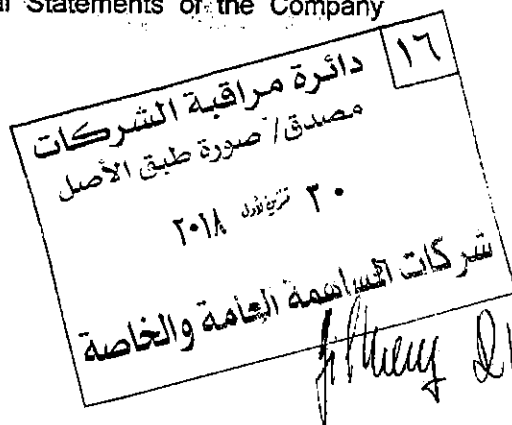
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Second: the chairman proposed merging items (2 and 4) to discuss their contents together after the auditors read their report. The general assembly unanimously approved this suggestion.

Third: the general assembly listened to the report of the auditors for the year 2017 which was read by Mr. Walid Tahtamouni, and since there were no comments, the Chairman asked to move to the next item with a confirmation on what has been read.

Forth: in respect to the content of items (2 and 4) that were mentioned in the Report of the Board about the results of the business of the Company during the year 2017, the future plan for the year 2018, the Financial Statements of the Company as on 31/12/2017.



The general assembly decided unanimously to exempt the Chairman from reading the report of the Board of Directors about the business of the Company during the year 2017, the future plan for the year 2018, the Financial Statements of the Company as on 31/12/2017.

The Chairman said: We would open the floor for discussions and questions, while asking the person who's asking to provide his name in four syllables and to present all his questions at one time and not to re-ask again questions that has been answered, if possible.

Mr. Khaldoun Al-Nazer, the representative of Mayr-Melnhof Packaging International, which owns 1,297,470 shares.

He said: I have a set of questions which I'd rather pose then answer each question separately. First, thank you for the Annual Report and the Company's performance. My first question is on

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على إعفاء رئيس مجلس الإدارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 والقوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31.

تحدث الرئيس قائلاً : فتح باب النقاش لمن أراد من المساهمين لطرح الأسئلة، مع التكرم بذكر الاسم من أربعة مقاطع وإعطاء جميع الأسئلة دفعة واحدة وعدم تكرار الأسئلة التي تمت الإجابة عليها هذا ان امكن.

تحدث السيد خلدون الناصر ممثل شركة ماير ملنهوف باكننج انترناشيونال التي تملك 1,297,470 سهما، وقال: هناك مجموعة

من الأسئلة التي أفضل أن أطرحها سوّالا سوّالاً ثم الإجابة عليها.

وقال نشكركم على التقرير وأداء الشركة ، والسؤال الأول

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٣٠ حزيران ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

the performance of the Company for the first months of 2018. Is the company performing according to the budget of 2018 or are there any differences?

عن اداء الشركة خلال الاشهر الأولى من عام 2018 هل تسير الشركة حسب موازنة عام 2018 أم يوجد اختلافات؟

Chairman: thank you for the question, we cannot give a clear outlook for the year 2018, but we can say that the first two months are not on the budget. This is due to the fact that our customers are not ordering as expected.

اجاب الرئيس: شكرا على السؤال ولكن لا نستطيع أن نعطي نظرة واضحة لسنة 2018، ولكننا نقول أن أول شهرين هما ليسا حسب الموازنة، وهذا يعود لعدم طلب الزبائن طلباتهم حسب المتوقع.

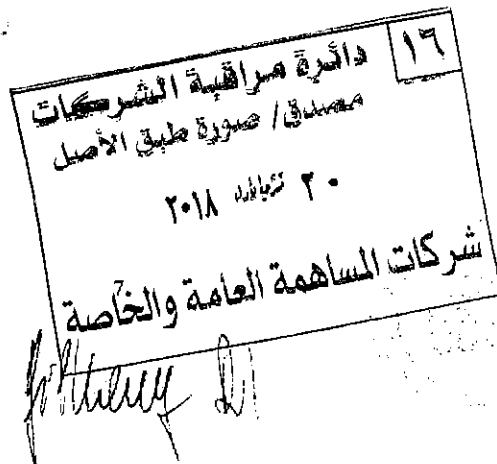
Mr. Nazir asked: is there a main reason for the decrease in the customers' orders?

سأل السيد خلدون الناظر: هل يوجد سبب رئيسي لانخفاض طلبات الزبائن؟

Chairman: yes, we see is that tobacco market is currently cautious because prices in the market changed considerably and our customers are themselves not sure how much they will sell.

رد الرئيس قائلاً: نعم، ولكننا نرى بأن سوق التبغ حذر حالياً وذلك بسبب التغير الكبير في اسعار البيع ، وان زبائننا أنفسهم غير متأكدين من الكميات التي يمكن بيعها و وبالتالي فهم متحفظين جداً معنا.

Therefore, they are very cautious with us.



Mr Nazir: when I was reading the Annual Report I felt that the company relies on tobacco sector. Moreover, I noted that 56% of the company's revenues come from JTI and Zawrae. It seems we highly rely on tobacco. I would like to know the number of customers and the best five customers?

تحدث السيد خلدون الناظر: عندما كنت أقرأ التقرير السنوي شعرت أن الشركة تعتمد على قطاع التبغ بشكل كبير، ولاحظت حسب التقرير أن 56 % من إيرادات الشركة هي من شركتين جي تي آي والزوراء، ويبدو أننا نعتد على قطاع التبغ بشكل كبير، وأرغب معرفة عدد الزبائن الموجودة لدى الشركة وتفصيل أفضل خمسة عملاء، وكم نسبتهم من الإيرادات ؟

Chairman: we have plus-minus 20 customers and you are correct, we are mainly providing tobacco boxes. Our top five customers provide for a large extend of the annual sales.

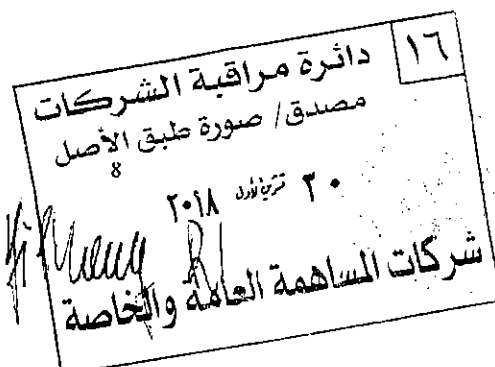
رد الرئيس: لدينا ما يقارب 20 زبونا ، وما تحدثت به هو صحيح حيث أننا نعمل بالأغلب في علب الدخان. ان أهم خمس زبائن هم يساهمون في اكبر قدر من مبيعات الشركة السنوية.

Mr. Al-Nazir: have you lost customers in 2017 and if we lose more customers, what will happen in 2018?

الناظر: هل فقدتم زبائن عام 2017؟ وإذا فقدنا المزيد من الزبائن، فما الذي سيحدث معنا في العام 2018؟

Chairman: yes, as written in the annual report, we did. This is not related to our performance and currently we are trying to fill the gap. If we lose other customers, we will need to fill the gap again.

الرئيس: نعم فقدنا زبائن وهذا مكتوب في التقرير السنوي، ولكن هذا الامر لا يعتمد على ادائنا ونحن نعمل حالياً على سد الثغرات، وإذا فقدنا زبائن آخرين يجب علينا ان نسد الثغرات مجدداً.



Mr. Al-Nazir: a remark on the export market.

While reading the report we notice a sharp drop in

exports revenues of 18% in 2015 to 5% in 2017.

Is there a future plan for enhancing the company's

position on the export markets?

تحدث السيد خلدون الناظر: ملاحظة حول سوق التصدير، أثناء

قراءة التقرير السنوي لعام 2015 لاحظنا إيرادات الشركة من

الصادرات كانت 18% من مجموع الإيرادات ولاحظنا انخفاض

شديد وصل (5%) لعام 2017 ، هل يوجد خطة مستقبلية

للتعامل مع سوق التصدير، وكيفية تعزيز وجود الشركة بهذا

السوق.

Chairman: yes, this decrease happened two years

ago, the main reason is the political, economical

and security position of the market.

الرئيس: نعم كان هذا قبل عامين والسبب الرئيسي هو الوضع

السياسي والاقتصادي والامن في السوق.

Mr. Al-Nazir: which markets we were dealing with

and which markets would we like to deal with?

الناظر: ما هي الأسواق التي كنا نتعامل معها او التي نحب

التعامل معها؟

Mr. Chairman: there are not much safe export

markets in the surrounding area now. Our biggest

export market is Saudi Arabia.

الرئيس: لا توجد الكثير من اسواق التصدير الآمنة في المنطقة

المجاورة في الوقت الحالي، وان اكبر سوق للتصدير لدينا هو

سوق المملكة العربية السعودية.

Mr. Al-Nazir: as per their book value, the

operational assets are largely depreciated

(400,000) (page 47 of the report). Does this

mean that the company needs to invest in new

production lines, and if so, what are the

requirements of investment for the year 2018 and

the subsequent years, thank you.

الناظر: الاصول التشغيلية الموجودة حسب الدفاتر وحسب تقرير

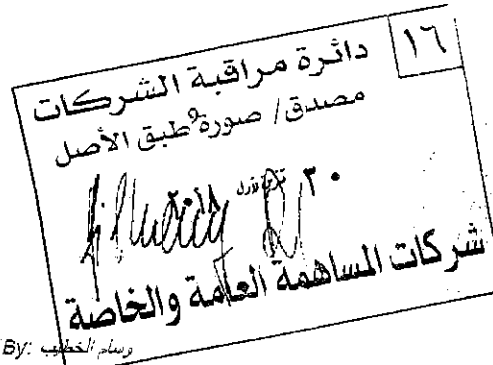
مدقق الجسائات قيمتها الدفترية مستهلكة بشكل كبير

(400,000) صفحة 47 من التقرير السنوي هل معنى هذا أن

الشركة اليوم تحتاج الى ان تستثمر في خطوط انتاج او تشغيل

جديدة ؟ او نفهم اكثر اذا في متطلبات استثمار خلال العام

2018 او الاعوام اللاحقة، شكرًا.

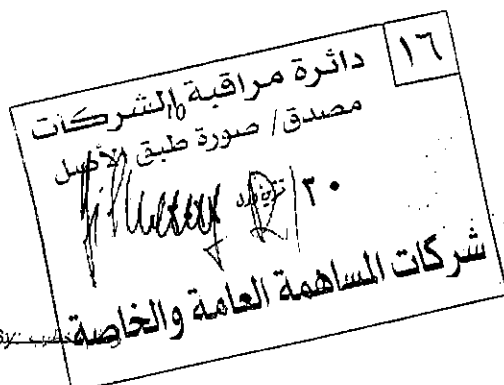


الرئيس: نعم صحيح، نجد في التقرير من أن القيمة الدفترية للمكينات والمعدات قد استهلكت بشكل كبير. ولحسن الحظ، فإن المكينات تعمل لفترة أطول من فترة الاستهلاك. ولكن بالطبع، هنالك استثمارات مطلوبة في السنوات القادمة لغايات انتاج العلب الكرتونية. ونظرا للظروف التي ذكرناها سابقا، لا توجد لدينا خطة استثمارية للسنوات القادمة.

Mr. Chairman: yes, we find in the report, that the book values of the machinery and equipment are widely depreciated. Fortunately, the machinery works for longer periods than the depreciation period. But for sure, there are investments needed in the next years in order to produce boxes. Given the circumstances just explained, we do not have an investment plan for the coming years.

تحدث المساهم حسين علي سليمان المومني: يوجد ايضاح بصفحة رقم 49 بضاعة جاهزة بقيمة 792,000 دينار في العام 2017 هل هذه محسوبة ضمن ارباح عام 2017 ؟ وتوجد بضاعة في الطريق قيمتها 16,000 في العام 2017 مقابل 430,000 دينار لعام 2016 ؟ ما سبب انخفاض البضاعة في الطريق ؟ وكذلك لم يعلن رئيس مجلس الادارة عن ارباح عام 2017 نريد الاستماع اليها، شكرا.

Mr. Hussein Ali Sulaiman Al-Momani: there is a note in page 49 stating: there are finished goods for the amount of JD 792,000 in 2017. Is this amount calculated within the profits of 2017? In addition, there are other goods in transit (value: JD 16,000 in the year 2017, compared with JD 430,000 for the year 2016) what is the reason for the decrease in the products during this period. In addition, Mr. Chairman did not announce the profits of the year 2017, we would like to listen for that, thanks.



Mr. Chairman: answering the second question first: we will discuss the distribution of the dividend in item 7 (Any other Matters). As for the inventories, the raw materials decreased due to cost management program we were writing in the annual report about. Please tell me the page number for your other question again.

الرئيس: اجابة على السؤال الثاني، سوف نناقش مسألة توزيع الارباح في البند السابع (أية أمور أخرى). وفيما يخص المستودعات، فإن المواد الخام قد انخفضت بسبب برنامج ادارة الكلف الذي اشرنا اليه في التقرير السنوي. ارجو أن تخبرني عن رقم الصفحة بخصوص سؤالك الاخر.

Mr. Momani: note on page 49 (goods in transit).

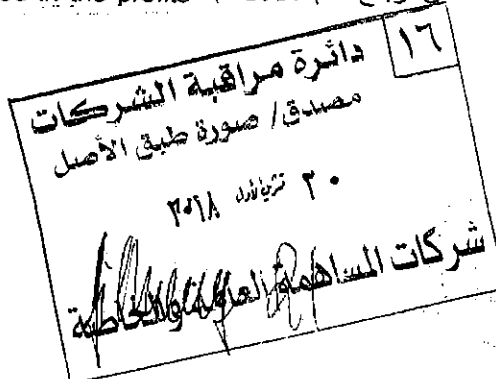
المومني: ايضاح صفحة 49 (بضاعة في الطريق).

Mr. Chairman: this is due to long delivery times. When we have ordered and the vessel with the board has not yet arrived we show it as goods in transit and when it is already in the warehouse it is shown in raw materials.

الرئيس: هذا بسبب فترة التوصيل الطويلة. عندما نكون قد طلبنا والبضاعة تكون لا زالت لم تصل فإننا نظهر ذلك على انها بضاعة في الطريق، وعندما تصل الى المستودعات فإنها تظهر على اساس مواد خام.

Mr. Al-Momani: regarding the amount of 792,000 as finished goods, are they computed in the profits for 2017 or 2018?

تحدثت حسين المومني: بخصوص مبلغ 792,000 دينار كبضاعة جاهزة هل هذه محسوبة ضمن ارباح عام 2017 أم ارباح عام 2018؟



Mr. Chairman: the finished goods are at cost in the balance sheet, this means that the profit will be made in 2018 when selling the goods.

الرئيس: ان البضاعة الجاهزة تظهر بالكلفة في الميزانية، وهذا يعني ان الربح سيتم تحقيقه في عام 2018 عند بيع البضاعة.

Mr. Momani: you talked about selling the land, are there offers to buy 10 dunums from the company?

المومني: تحدثتم حول بيع الأرض، هل توجد عروض لشراء 10 دونمات من الشركة؟

Mr. Chairman: yes, we have made this proposal, but did not receive any offers yet.

الرئيس: نعم عرضنا بيع الأرض ولكن لم ننتلقى أية عروض لغاية الآن.

Mr. Momani: so do you have the intention for that or the idea was canceled?

المومني: اذن لديكم نية لذلك أم تم الغاء الفكرة؟

Mr. Chairman: at the backside of our land there is unused land and the intention was to sell this unused land. The intention is still valid.

الرئيس: يوجد لدينا في الجهة الخلفية من الأرض جزء غير مستغل من الأرض والنية تتمثل في بيع هذا الجزء غير المستغل من الأرض، وما زالت النية قائمة.

Any other questions?

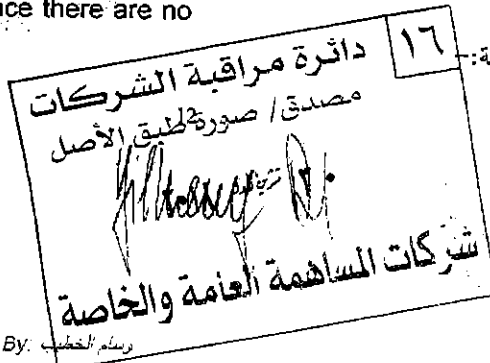
The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman asked once again: are there any questions? Since there are no

تحدث مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان مرة

اخرى : هل يوجد أية اسئلة من السادة المساهمين ؟ ولما لم يكن

هناك أية أسئلة من المساهمين ، تم اقفال باب المناقشة و قد

قررت الهيئة العامة على البنود التالية:-



other questions discussion was closed and the General Assembly resolved as follows:

1- الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن

أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.

1- Unanimously approve the report of the board for the company's business for the year 2017 and the future plan for the year 2018.

2- الموافقة بإجماع الحاضرين على القوائم المالية كما في

2017/12/31.

2- Unanimously approve the report of the financial statements as of 31/12/2017.

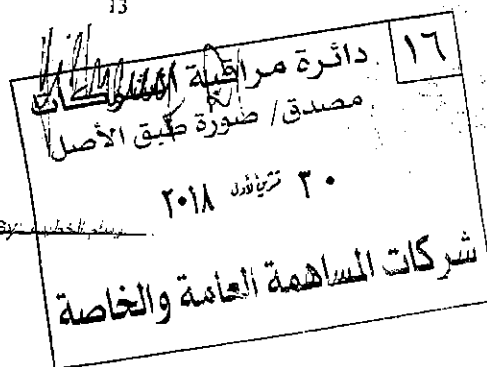
The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman stated that the profits for the shareholders become in force once the general assembly issues a resolution thereof. This should be stated while discussing the agenda or mentioned in item 7 with a consent of 10 % of the shareholders present to add it on the agenda.

وأفاد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان أن حق المساهمين في الأرباح ينشأ حال صدور قرار من الهيئة العامة ، ويجب أن يرد ضمن جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته أو في البند السابع بموافقة نسبة 10% من الحاضرين على إدراجه بجدول الأعمال .

- The meeting went on to Fifth item of the agenda, electing MS/ Price Water House Coopers (Jordan) as auditors for the accounts of the company for the year 2018, Mr. Torman asked if there is any nomination? As there are no other nominations, the Controller Representative announced that MS/

- ثم تم الانتقال إلى البند الخامس من جدول الأعمال و أفاد المساهمون بترشيح السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الاردن) لمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018، تحدث مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان و قال هل يوجد ترشيحات أخرى لمدقق حسابات للعام 2018، و لما لم يكن هنالك أية ترشيحات أخرى أعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (الاردن) بالتركية كمفتحي حسابات الشركة للسنة

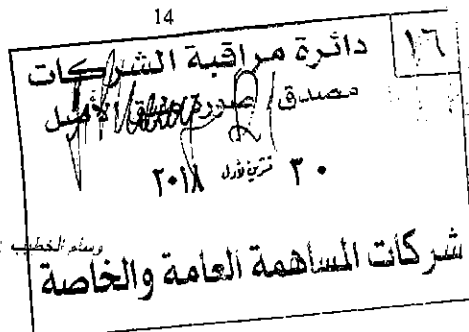
13



المالية 2018 و قد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
Price Water House Coopers (Jordan) elected as auditors for the accounts of the company for the year 2018 and the General Assembly unanimously approved to authorize the Board of Directors to decide their fees.

ثم تم الانتقال الى البند السادس من جدول الاعمال ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود القانونية التي نص عليها القانون للمدة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 وتمت الموافقة بإجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود القانونية التي نص عليها القانون للمدة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31
Afterwards, the meeting moved to the sixth item of the agenda: discharge the chairman and members of the board within the legal limits as stipulated by law, for the Period 1/1/ 2017 till 31/12/2017. The shareholders unanimously approved to discharge the chairman and members of the board within the legal limits as stipulated by law, for the period 1/1/2017 till 31/12/2017.

تحدث الرئيس فنقل للبند السابع (أية أمور أخرى): و ستحدث عن موضوع الأرباح : هل توجد بنود تودون اثارها؟ اذا ستحدث عن الأرباح. بناء على نتائج العام الماضي والوضع النقدي
Mr. Chairman: agenda item 7: Do you have any other items to be raised? And we will discuss dividends (one item raised) Is it OK to start with the dividend? (OK)
So we will start with the dividend. Following the



result of the last year and the cash position of the company we propose a dividend of JD 800,000 which is the same as last year. Any objections against that?

الماضي. هل توجد اعتراضات على ذلك؟

Mr. Momani: if the discussion allows we like to ask to raise the dividend percentage from 24 % to 30 % since there are retained earnings (JD 2,300,000) if the financial position allows?

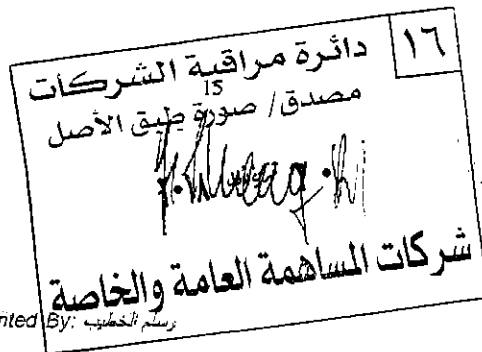
تحدث المساهم حسين المومني: اذا كان هنالك نقاش على نسبة الارباح فاننا نرغب بطلب رفع النسبة من 24% الى 30% لوجود ارباح مدورة بواقع 2,300,000 دينار واذا سمح وضع الشركة المالي بذلك.

Mr. Chairman: we can only distribute what we have in the company and shall not ask the bank for loans in order to pay dividend. The amount of JD 800,000 is the net profit of last year and this the company can afford today.

رد الرئيس: نستطيع أن نوزع ما لدينا في الشركة ولن نذهب الى البنوك نطلب القروض لغايات دفع الارباح. وان مبلغ 800,000 هو صافي الربح عن العام الماضي وهو ما تستطيع الشركة دفعه في الوقت الحالي.

The shareholders unanimously approved to distribute (JD 800,000) eight hundred thousand Jordanian Dinars of the dividends to the shareholders.

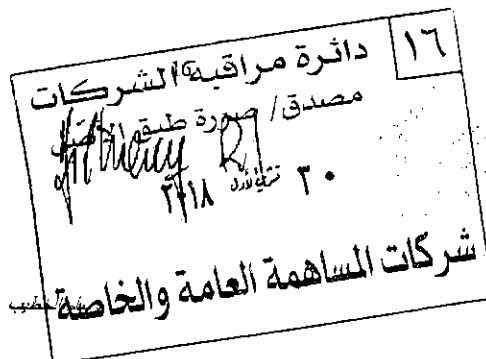
وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (800,000 دينار) ثمانمائة ألف دينار اردني.



Mr. Khaldoun Al-Nazir said: I only have a comment which we want to affix in the meeting. تحدث السيد خلدون الناظر: لدي مداخلة وليس طلب نود تثبيته في الاجتماع.

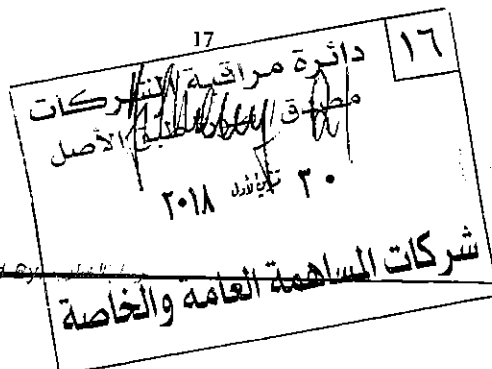
The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman said: is it within the agenda of the meeting? رد مندوب مراقب عام الشركات: هل هو ضمن جدول أعمال الهيئة العامة للعادي؟

Mr. Khaldoun Al-Nazir said: I would like to add a point to our meeting: from a shareholder perspective who owns more than 10% of the Company's capital. Let me say it and then you will decide. From reading the Annual Report of the Company, we noted two types of risks: market risks and investment risks that are related to buying machinery and other items. This requires cash contributions from the Shareholders. We also noted that the Company achieved profits due to the decrease in spending as a result of losing some customers. I would support Mr. Momani's comment regarding the book value of the assets and real estate which is too low. We have a good strategic location in Na'ur vicinity near Amman. تحدث السيد خلدون الناظر : هنالك مداخلة نريد اثباتها بالإجماع من مساهم يملك اكثر من 10% من رأس المال وتحت البند رقم سبعة ودعوني أتحدث ثم يعود الامر لكم. من خلال قراءة التقرير السنوي للشركة، لاحظنا نوعان من المخاطر الرئيسية وهي مخاطر السوق ومخاطر الاستثمار المستقبلي التي تحتاج الى مساهمات نقدية من المساهمين اذا اردنا شراء المعدات وخلافه، ولاحظنا بأن الشركة تحقق أرباحا بسبب تقليص النفقات نتيجة لخسارة بعض الزبائن، أود التركيز على ما ذكره السيد المومني فيما يخص القيمة الدفترية للأصول و المباني والأراضي فهي منخفضة جدا، لدينا وضع استراتيجي جيد في منطقه ناعور قرب مدينة عمان حيث يبلغ سعر دونم الارض ما بين 150,000 الى



The price of a Dunum of land in that area ranges between JD 150,000 to 200,000. This translates to about 4.5 to 5 million Jordan Dinars worth of land only. As per article 172/A of the Companies' Law, we would ask the Board of Directors to call for an Extra Ordinary Meeting to discuss the operational works of the Company and to propose introducing new activities to diversify the operational risks of the Company, such as real estate investments, and other business opportunities, and not to confine or limit ourselves to producing packets to cigarettes companies. We would like to discuss in the meeting the issue of selling the land and property and how much would the shareholders benefit. The market value of the assets is much higher than the book value by folds. We propose this issue to the Board of Directors, and then it is up to the Board to add any other issues for discussions on the agenda of that Extra Ordinary Meeting.

200,000 دينار، وإن الشركة تمتلك 30 دونم تقريباً بما يقارب سعرهم من 4.5 إلى 5 مليون دينار أردني ، وبحسب احكام المادة 172/أ من قانون الشركات نحن نطلب من مجلس الادارة الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة الاعمال التشغيلية للشركة واقتراح نشاطات جديدة قد تقوم بها الشركة لتوزيع المخاطر التشغيلية مثل الانشطة الاستثمارية او العقارية او التجارية ولا نحصر انفسنا في سوق التبغ وعلب السجائر. نرغب أن نناقش في الهيئة موضوع بيع العقار و الأراضي و كم يحقق ذلك عائداً للمساهمين حيث أن القيمة السوقية للأصول أعلى بعشرات المرات حسب ما ورد في قيود الشركة. وإذا اراد المجلس اية بنود في الاجتماع غير العادي يمكن مناقشتها في ذلك الاجتماع، ولمجلس الإدارة السلطة حول ما سيناقش وبنود الاجتماع غير العادي.



The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman stated: it is possible to discuss what you have raised and propose it as a recommendation or a suggestion. However, we cannot consider it as in item on the agenda (item 7: 10%), but to register it in the minutes. As you know, there are other ways – as per the law- to ask that from the Board. He added: we understand that you propose conducting an extra ordinary meeting to discuss your suggestion.

تحدث السيد محمد الطرمان: يمكن مناقشة ما اثيرته ويمكن تقديمه كتوصية او اقتراح، ولا نستطيع اعتبارها بنداً في الاجتماع من خلال البند السابع 10%، وانما يسجل في المحضر وكما تعلمون ان هناك طرق اخرى حسب القانون للطلب من مجلس الادارة، وافاد ايضاً اننا نفهم من كلامك انك تقترح عقد اجتماع غير عادي لمناقشة مقترحك.

Mr. Khaldoun Al-Nazir said: This is a kind of recommendation to convene an extraordinary meeting and we need to document such proposal in the meeting, and we will issue an official letter in this regard to the Board.

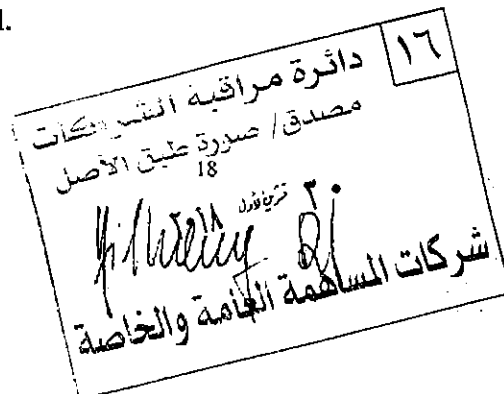
تحدث السيد خلدون النازر: هو نوع من التوصية لعقد اجتماع غير عادي ونريد توثيق هذا الاقتراح في هذا الاجتماع، وسوف نقوم بتقديم كتاب رسمي بهذا الخصوص الى مجلس الادارة.

The Chairman asked Mr. Osama Sukkari, the legal consultant of the company saying: is this request legal?

وجه الرئيس السؤال للسيد اسامه سكري المستشار القانوني للشركة وقال هل هذا الطلب قانوني؟

Mr. Sukkari said: with the presence of Mr. Turman, we can say nothing. However, this request is a suggestion for the board, and the general assembly is entitled to make a recommendation to the board. It is only a recommendation with the approval of the general assembly. We agree with Mr. Turman, but without voting on this proposal.

افاد السيد اسامه سكري : بحضور السيد محمد الطرمان لا نستطيع الكلام فهو اعلم بقانونية الطلب، ولكن هذا الطلب هو عبارة عن اقتراح مقدم لمجلس الادارة، ومن حق الهيئة العامة تقديم توصية للمجلس وهو مجرد توصية بموافقة الهيئة العامة. وننطق مع السيد محمد الطرمان، ولكن بدون تصويت على هذا الاقتراح.



The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman said: the discussions are clear in this ordinary meeting, and if the chairman has any suggestion, then we will listen to it for the interest of the company.

تحدث السيد محمد الطرمان قائلا: المناقشات واضحة في الاجتماع العادي، وإذا كان لدى رئيس مجلس الإدارة أية مقترحات فإننا سوف نستمع إليه، وذلك لمصلحة الشركة.

Mr. Chairman: I heard what you are saying, the only thing I can say is that we follow the legal procedures binding to the Board of Directors.

الرئيس: سمعت ما قيل، وما يمكنني قوله أننا نتبع الاجراءات القانونية الملزمة على مجلس الإدارة.

The representative of the General Companies' Controller, Mr. Mohammed Al-Turman said: thanks for the shareholders and attendants.

تحدث مندوب مراقب عام الشركة السيد محمد الطرمان قائلا: نشكر المساهمين والحضور.

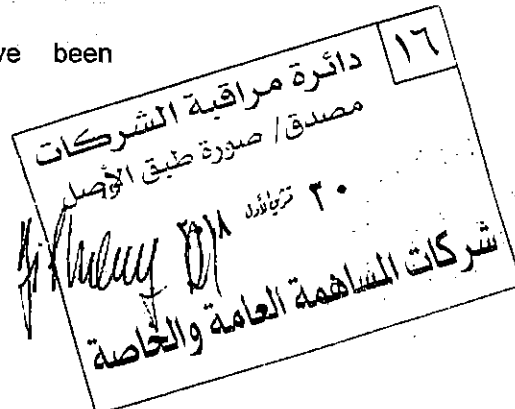
Mr. Chairman: I would like to say one official thank you.

الرئيس: نشكر الجميع والمساهمين وموظفي الشركة على دعمهم ومساندتهم للشركة. وشكرا جزيلا.

Prior to the closure of the meeting, we would summarize the resolutions that have been approved:

وقبل اقفال وقائع الاجتماع نلخص القرارات التي تمت

الموافقة عليها:-



1- Unanimously approving the report of the board on the activities of the company during the year 2017 and the future plan for 2018.

2- Unanimously approving the financial statements as of 31/12/2017.

3- Elected M/S Price Water House Coopers (Jordan) as auditors for the company during the financial year 2018 and the General Assembly unanimously approved to authorize the Board to decide their audit fees.

4- Unanimously approving the discharge of the chairman and members of the board with the legal limits as stipulated by law, for the period from 1/1/2017 to 31/12/2017.

5- Unanimously approved by all attendees to distribute the amount of JD 800,000 "eight hundred thousand Jordanian Dinars" as dividends to the shareholders.

1- الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية 2018.

2- الموافقة بإجماع الحاضرين على القوائم المالية كما في

2017/12/31

3- فوز السادة برائس ووتر هاوس كوبرز (الأردن)

بالتزكية كمصدق حسابات الشركة للسنة المالية 2018

وموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

4- الموافقة بإجماع الحاضرين على إبراء ذمة رئيس

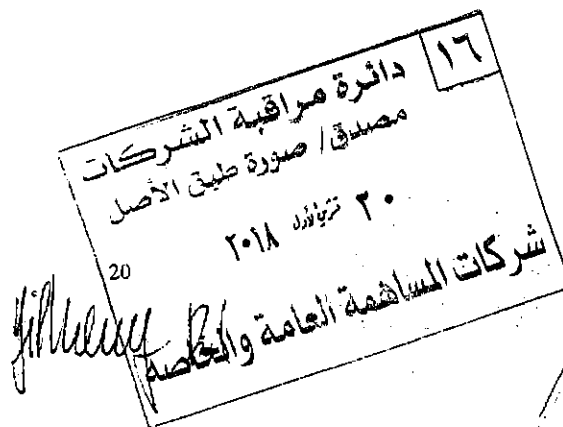
وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود القانونية التي نص

عليها القانون للمدة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31.

5 الموافقة بإجماع الحاضرين على توزيع أرباح نقدية على

المساهمين بمبلغ (800.000 دينار) فقط ثمانمائة ألف دينار

اردني.



Chairman

الرئيس

Final,

وفي الختام

I would like to thank the management and all employees of Al-Ekbal for their continuous commitment to the Company and the achievements resulting from that. In addition, I would like to extend our gratitude to our customers and suppliers for their cooperation and trust.

نود أن نشكر إدارتنا التنفيذية وجميع موظفينا على التزامهم المستمر في تحقيق النتائج. كما نشكر عملائنا وموردنا على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل.

Finally, special thanks to you, our shareholders, for your faith and belief in the management of the company and your continuous support. Without your inspirational support, we would not have been able to move forward to accomplish the missions, objectives and targets of the company.

و أخيرا نوجه شكرنا الخاص لكم مساهميننا المحترمين لثقتكم و إيمانكم بإدارة الشركة و دعمكم المتواصل، و نؤكد لكم بأن ثقتكم التي أوليتمونا إياها تمثل حافزا لنا لتحقيق رسالة

We pray to the Almighty God to grace us with His blessings in our continued efforts to realize objectives of our company, and contribute to the service of our country Jordan under the wise leadership of His Majesty King Abdullah II Ibn Al-Hussein.

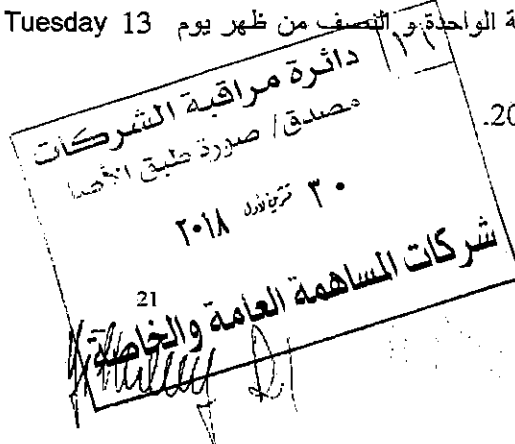
الشركة و رؤيتها و تطلعاتها.

May God's peace and blessings be upon you.

نسأل الله العلي القدير أن يبارك جهودنا المتواصلة جميعاً للنهوض بهذه الشركة و نساهم في خدمة وطننا الأردن تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

Meeting was closed at 1.30 PM on Tuesday 13 March 2018

و تم اقفال المحضر الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/3/13.



Mr. Abdallah Al Majali

Clerk

السيد عبدالله المجالي

كاتب الجلسة

Mr. Mohammed Al - Turman

Representative of the General Companies Controller

السيد محمد الطرمان

مندوب مراقب عام الشركات

Mr. David Silhavy

Chairman

السيد ديفيد سلهفي

رئيس مجلس الإدارة

