

44-

الانجيل
al-ekbal

الشيخ محمد بن عبد الله

التاريخ ٢٠٠٢/٣/٢١

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

بالإشارة الى المادة ١٨٢ من قانون الشركات، نرجو من عطوفتكم التكرم بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٤/٦ أو تفويض من ترونه مناسبا لحضور هذه الجلسات .

كما نرفق لكم طيا نسخة من التقرير السنوي للشركة ونموذج الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذه الجلسة.

المدير العام

[illegible]

حضره المساهم الكريم:

تحية وبعد ...

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٤/٦ في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا مثلث أم البساتين، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١ - تلاوة محضر الجلسة السابقة.
 - ٢ - سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٢.
 - ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
 - ٤ - مناقشة الميزانية العمومية والبيانات الحسابية للشركة لعام ٢٠٠١ والمصادقة عليها.
 - ٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠١/١/١ لغاية ٢٠٠١/١٢/٣١.
 - ٦ - المصادقة على انتخاب السادة شركة اللؤلؤة للاعمار والاستثمار عضواً بمجلس الادارة بدلا من السادة شركة الاقبال للاستثمارات المالية لانتهاء عضويتها بسبب اندماجها مع شركة الدخان والسجائر الدولية او انتخاب عضواً بدلاً منها بمقتضى احكام القانون.
 - ٧ - انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها.
 - ٨ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- * ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مركز الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا مثلث ام البساتين.

ولكم فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

سامر فاخوري

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

قسيمة توكيل

إلى: شركة الاقبال للطباعة والتغليف

(م.ع.م)

انا بصفتي مساهماً في شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م) من بصفتي مساهماً في شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م) قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٤/٦ في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا مثلث ام البساتين، او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.

بتاريخ ٢٠٠٢ / /

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه