

للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الأقبال
al-ekbal

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2015/4/208

التاريخ : 2015/4/2

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

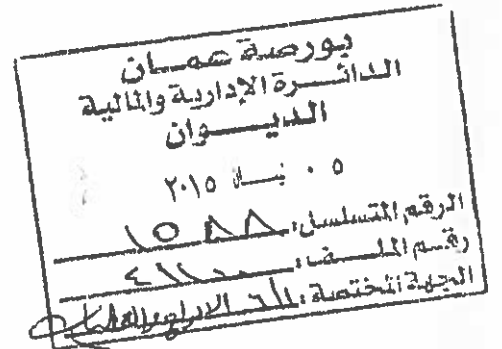
قرر مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2015/4/20 ، نرجو التكرم بحضور الاجتماعات المذكورة في مقر الشركة الكائن في ناعور - طريق مادبا - مثلث ام البساتين ، مرفقين لكم طيه ما يلي :-

1. الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي مشتملة على جدول الاعمال .
2. الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي مشتملة على جدول الاعمال .
3. التقرير السنوي لعام 2014 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابو حتر عم
نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



هاتف : ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس : ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الأردن

Tel : (+962-6) 5728861 Fax : (+962-6) 5728865 P.O. Box 401 Na'ur 11710 Jordan

E-mail: info@mm-ekbal.com

(م.ع.م)

ص.ب 401 - ناعور 11710

ت : 5728861

حاضرة المساهم الكريم

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 ، في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا مثلث ام البساتين ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة محضر الجلسة السابقة .
2. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة لعام 2014 والمصادقة عليها .
5. الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (400,000 دينار) اربعمئة الف دينار اردني بواقع (8%) من رأس مال الشركة .
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
8. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقتزن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

* ملاحظة :

- 1 - يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا - مثلث ام البساتين ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
- 2 - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
- 3 - حسب تعليمات هيئة الاوراق المالية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الإرشادية ، يتعين على السادة المساهمين تزويدنا بالبريد الالكتروني الخاص بهم على بريد شركتنا Investors@mm-ekbal.com .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

ارمين هيسينييرجر

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

إلى : شركة الاقبال للطباعة والتغليف

(م.ع.م)

..... أنا

من الجنسية 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 سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا - ام البساتين ، او في أي اجتماع اخر قد يوجل اليه . حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين اناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2015 .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

حضره المساهم الكريم :

تحية وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 ، في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا مثلث ام البساتين ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة مقترح تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون الشركات الاردني ، واتخاذ القرار بشأنه.
2. مناقشة واتخاذ القرار بشأن أي امر اخر قد يطرأ في ضوء القرار الذي ستتخذه الهيئة العامة بخصوص مقترح تحويل الصفة القانونية للشركة .

* ملاحظة :

- 1 - يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإبداءها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا - مثلث ام البساتين ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
- 2 - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
- 3 - حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الإرشادية ، يتعين على السادة المساهمين تزويدنا بالبريد الالكتروني الخاص بهم على بريد شركتنا Investors@mm-ekbal.com.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة

ارمين هيسينبيرجر

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

إلى : شركة الاقبال للطباعة والتغليف

(م.ع.م)

أنا

من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الاقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م) قد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا - ام البساتين ، او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

بتاريخ / / 2015 .

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه