

الرقم : 2016/3/150

التاريخ : 2016/3/23

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

- قرر مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بتاريخ 2016/04/11 ، نرجو التكرم لحضور الاجتماعات المذكورة ادناه 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 2015 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عادل ابوضرغم

م. عادل ابوضرغم
نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٣٨٦
رقم الملف: ٤١١
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٤٠١

حضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (132/ب) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتنزيلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا - مثلث ام البساتين ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة محضر الجلسة السابقة .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة لعام 2015 والمصادقة عليها .
5. الموافقة على تحويل كامل المبالغ المقيمة في حساب الاحتياطي الاختياري وذلك الى حسب الارباح المدورة .
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون عن اعمال الشركة للمدة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 .
7. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من خمسة أعضاء نظراً لإنهاء المدة القانونية للمجلس الحالي .
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
9. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• ملاحظة :

- 1 - يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها قبل ثلاثة أيام على الأقل في مركز الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا - مثلث ام البساتين ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
- 2 - حسب تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو 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.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

ديفيد سيلهفي

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

إلى : شركة الإقبال للطباعة والتغليف

(م.ع.م)

أنا

من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الإقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م) قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مأدبا - ام البساتين ، او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

بتاريخ 2016 / /

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 تباعاً لإجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا سمثت ام البساتين ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ مليون ونصف دينار اردني ليصبح بعد التخفيض بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف دينار اردني وذلك في ضوء زيادته عن الحاجة في الوقت الحالي ، عملاً بأحكام المادة (114) من قانون الشركات .
2. توزيع مبلغ الفائض في رأس المال على مساهمي الشركة كل بحسب حصته في رأسمال الشركة وفقاً لمقتضيات القوانين والانظمة ذات العلاقة .
3. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد المتصلة برأس المال .

• ملاحظة :

- 1 - يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام على الأقل 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

ديفيد سيلهفي

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

إلى : شركة الإقبال للطباعة والتغليف

(م.ع.م)

أنا

من بصفتي مساهماً في شركة الإقبال للطباعة والتغليف (م.ع.م) قد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 تباعاً لإجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الشركة الكائن على طريق ناعور - مادبا - ام البساتين ، او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

بتاريخ 2016 / /

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه