

الرقم : 2016/4/201

التاريخ : 2016/4/12

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (147) المنعقد بتاريخ

2016/04/11 والمتعلق بما يلي :-

- 1- انتخاب السيد ديفيد سيلهفي رئيساً لمجلس الادارة .
- 2- انتخاب السيد عادل ابوضرغم نائباً لرئيس مجلس الادارة .
- 3- تعيين السيده منى تفسرقة أميناً لسر مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عادل ابوضرغم

م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان

٨ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٠٠

رقم الملف: ٤١١

الجهة المختصة: مديرية الجوازات



نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .

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

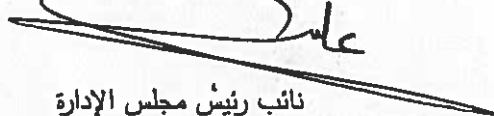
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر المجلس انتخاب السيد ديفيد سيلهفي رئيسا لمجلس الإدارة.

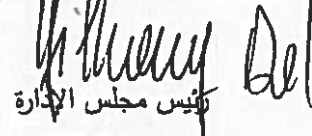
The Board resolved to elect Mr. David Silhavy as a Chairman of the Board of Directors.

م. عادل ابوضرغم
Mr. Adel Abouf
Dargham

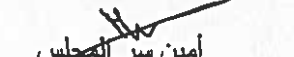

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

ديفيد سيلهفي

Mr. David Silhavy


رئيس مجلس الإدارة
Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman


أمين سر المجلس
Board under Secretary

انور السكري
Mr. Anwar Al-Sukkari


عضو مجلس الإدارة
Board Member

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

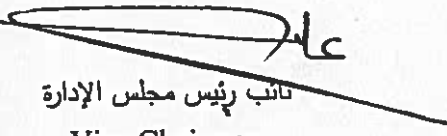
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر المجلس انتخاب السيد عادل ابو ضرغام نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

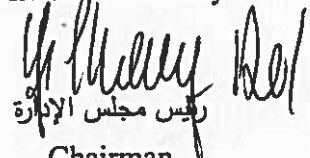
The Board resolved to elect Mr. Adel Abou Dargham as a Vice Chairman.

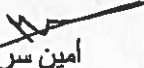
م. عادل ابو ضرغام
Mr. Adel Abou
Dargham

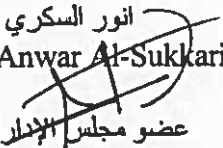

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

ديفيد سلهافي

Mr. David Silhavy


رئيس مجلس الإدارة
Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس
Board under Secretary

انور السكري
Mr. Anwar Al-Sukkari

عضو مجلس الإدارة
Board Member

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر المجلس تعيين السيدة منى تفسرقة أميناً لمر مجلس الادارة.

The Board resolved to appoint Ms. Muna Tafserqa as the Board Undersecretary.

م. عادل ابوضرغم

Mr. Adel Abou
Dargham

نائب رئيس مجلس الإدارة

Vice Chairman

ديفيد سلهفي

Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

منى عثمان

Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس

Board under Secretary

انور السكري

Mr. Anwar Al-Sukkari

عضو مجلس الإدارة

Board Member

Date : 11.April.2016

التاريخ: 11 نيسان 2016

M/s Board of Directors
Al-Ekbal Printing & Packaging PLC
Amman - Jordan

السادة مجلس الادارة المحترمين
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

Subject: Representation letter In BOD

الموضوع: كتاب ممثل في عضوية مجلس الادارة

Further to the General Assembly meeting held on 11/4/2016 by which we have been elected as a member of the company Board of Directors we hereby nominate by this letter Mr. David Silhavy as our representative in the Board of Directors.

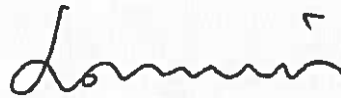
لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/11
و الذي تم انتخابنا بموجبه اعضاء في مجلس الادارة بعضوية
واحدة فإننا بموجب كتابنا هذا نسمي السيد ديفيد سلهفي ممثلا في
عضوية مجلس الادارة.

Yours Sincerely

واقبلوا الاحترام،

Mayr Melnhof Packaging Austria GmbH

شركة ماير مالنهورف باكيجنج استريا.





NEUPACK



Date : 11.April.2016

التاريخ: 11 نيسان 2016

M/s Board of Directors
Al-Ekbal Printing & Packaging PLC
Amman - Jordan

السادة مجلس الادارة المحترمين
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

Subject: Representation letter In BOD

الموضوع: كتاب ممثل في عضوية مجلس الادارة

Further to the General Assembly meeting held on 11/4/2016 by which we have been elected as a member of the company Board of Directors we hereby nominate by this letter Mr. Adel Abou Dargham as our representative in the Board of Directors.

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/11 و الذي تم انتخابنا بموجبه اعضاء في مجلس الادارة بعضوية واحدة فإننا بموجب كتابنا هذا نسمي السيد عادل ابو ضرغام ممثلا في عضوية مجلس الادارة.

Yours Sincerely

واقبلوا الاحترام،

Neupack Gesellschaft m.b.H

شركة نويباك جيسيلشافت ام. بي. اتش.

Neupack GesmbH, Hirschwang 77, A-2651 Reichenau, Austria
Tel.: +43 2666/52951-0, Fax: +43 2666/52951-145 (Inland), -149 (Export), ISDN +43 2666/55185
E-mail: office@neupack.at, <http://www.mm-packaging.com>

Ratförsen Zentralbank Österreich AG, BLZ 31000, Kto. Nr. 1-00.451.211
Stz: Reichenau, FN 49312 v, Handelsgericht: Wr. Neustadt
UID-Nr. ATU288 78505, Steuer-Nr. 010/7579 FA98, DVR: 0029220



Date : 11.April.2016

التاريخ: 11 نيسان 2016

M/s Board of Directors
Al-Ekbal Printing & Packaging PLC
Amman - Jordan

السادة مجلس الادارة المحترمين
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

Subject: Representation letter In BOD

الموضوع: كتاب ممثل في عضوية مجلس الادارة

Further to the General Assembly meeting held on 11/4/2016 by which we have been elected as a member of the company Board of Directors we hereby nominate by this letter Dr. Wilhelm Hoermanserder as our representative in the Board of Directors.

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/11 و الذي تم انتخابنا بموجبه اعضاءا في مجلس الادارة بعضوية واحدة فاننا بموجب كتابنا هذا نسمي الدكتور ويلهلم هورمانزرايدر ممثلا في عضوية مجلس الادارة.

Yours Sincerely

واقبلوا الاحترام،

Mayr-Melnhof Packaging International GmbH

شركة ماير مالنهوف باكيجنج انترنشنال.



Date : 11.April.2016

التاريخ: 11 نيسان 2016

M/s Board of Directors
Al-Ekbal Printing & Packaging PLC
Amman - Jordan

السادة مجلس الادارة المحترمين
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

Subject: Representation letter In BOD

الموضوع: كتاب ممثل في عضوية مجلس الادارة

Further to the General Assembly meeting held on 11/4/2016 by which we have been elected as a member of the company Board of Directors we hereby nominate by this letter Mr. Wolfgang Roth as our representative in the BOD.

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/11
و الذي تم انتخابنا بموجبه اعضاءا في مجلس الادارة بعضوية
واحدة فاننا بموجب كتابنا هذا نسمي السيد ولفغانغ روث ممثلا
في عضوية مجلس الادارة.

Yours Sincerely

واقبلوا الاحترام،

MM Graphia Beteiligungs u. Verwaltungs GmbH

شركة ام ام غرافيا بيتايلينغفس اند فيفالتونفس.



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2016/4/199

التاريخ : 2016/4/12

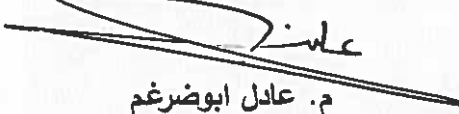
عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (147) المنعقد بتاريخ 2016/04/11 والمتعلق بصلاحيات اعضاء مجلس الادارة .
يرجى التكرم بحفظ القرار ، واصدار شهادة لمن يهمه الامر بمضمون القرار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف



م. عادل ابو زرعغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



نسخة / المادة هيئة الاوراق المالية .

/ السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ابداع الاوراق المالية .



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (+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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر المجلس تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة على الوجه الآتي:

1- تفويض عضو مجلس الإدارة د. ويلهلم هورمنزيدر مجتمعاً مع أي من رئيس مجلس الإدارة السيد ديفيد سيلهفي أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقضائية والاخرى كما يحق لهما تفويض الغير فيما هما مفوضين به او بعضه سواء خطيا او عدليا.

2- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع منفرداً على كافة الامور الادارية والمالية والمعاملات البنكية بما فيها فتح وقبول وتعديل الاعتمادات المستندية واصدار وقبول الكمبيالات واصدار وقبول البوالص و اصدار و قبول الحوالات النقدية واصدار وقبول الكفالات وذلك حسب المقوف التالية:
- الاعتمادات و البوالص و الكمبيالات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون الف دينار لأي منهم على حدة).

- الحوالات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون الف دينار للحوالة الواحدة).

- الكفالات البنكية: بسقف لا يتعدى 225000 دينار (مائتان وخمسة وعشرون الف دينار للكفالة الواحدة).

3- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم بالتوقيع بالنيابة عن الشركة على عقود التسهيلات البنكية بعملة الدينار الاردني و الدولار و اليورو و غيرها من العملات الأجنبية و ذلك ضمن الاسقف القائمة و الموافق عليها مسبقاً من قبل مجلس الإدارة.

4- بخصوص اصدار وقبول الشيكات:

- تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة المدير العام السيد عادل ابو ضرغم او المدير المالي السيد ابراهيم "محمد أمين" حسن أو مدير الجودة السيد يحيى خلف المساعيد في اصدار وقبول الشيكات بسقف لا يتعدى 2000 دينار (الفان دينار).

- تفويض المدير العام السيد عادل ابو ضرغم مجتمعاً مع أي من المدير المالي السيد ابراهيم "محمد أمين" حسن أو مدير الجودة السيد يحيى خلف المساعيد في اصدار وقبول الشيكات بسقف من مبلغ 2000 دينار (الفان دينار) ولغاية 50000 (خمسون ألف دينار).

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

- 5- تفويض المدير العام مع اي ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس ادارة الشركة مجتمعين بالتوقيع نيابة عن الشركة في كافة الامور المالية والبنكية التي تريد عن السقوف المبينة في البندين (2) و(3) اعلاه.
- 6- تفويض المدير العام بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين وفي تمثيل الشركة أمام أي طرف ثالث حكومي أو قضائي أو خاص والتوقيع نيابة عنها، كما يحق له تفويض غيره بما هو مفوض به او بعضه خطياً او عدلياً.

The Board of Directors resolved to amend the authorities and powers of the authorized signatories on behalf of the Company to be as follows:

- 1- The Board Member Dr. Wilhelm Hoermanseder is hereby jointly authorized with either with the Chairman Mr. David Silhavy or with the Deputy Chairman Mr. Adel Abou Dargham to sign on behalf of the Company in all Financial, Banking, Administrative, Judicial and other matters. They can Delegate their Authority to another person in part or in full, whether in Written or by notary public.
- 2- The General Manager, Mr. Adel Abou Dargham, is Authorized solely to sign in all Administrative, Financial and Banking matters including issuing, accepting and amending letter of credits, issuing and accepting promissory notes, issuing and accepting bills of collection, issuing and accepting money transfers and issuing and accepting bank guarantees within the following value limits:
 - Issuing documentary credits (Lc's) and promissory notes and bills of collection, not exceeding JD (225000) Jordanian Dinars Two Hundred Twenty Five Thousands Only per any of them.
 - Issuing money transfers within a maximum value of JD (225000) Jordanian Dinars Two Hundred Twenty Five Thousands Only per one transfer.
 - Issuing bank guarantees within a maximum value of JD (225000) Jordanian Dinars Two Hundred Twenty Five Thousands Only per one bank guarantee.
- 3- The General Manager, Mr. Adel Abou Dargham, is Authorized to sign on behalf of the company on banking facilities contracts in Jordanian Dinars, USD and Euro and other currencies within the currents limits approved by Board of Directors.
- 4- In respect of issuing and accepting cheques:
 - Any two of the General Manager Mr. Adel Abou Dargham, the Financial Manager Mr. Ibrahim Hassan or the Quality Manager Mr. Yahia Masa'ed shall be jointly authorized in issuing cheques up to Two Thousand Jordanian Dinars.
 - The General Manager Mr. Adel Abou Dargham shall be authorized jointly with any of the Financial Manager Mr. Ibrahim Hasan or the Quality Manager Mr. Yahia Masa'ed in issuing cheques for amounts between Two Thousand Jordanian Dinars up to Fifty Thousand Jordanian Dinars.

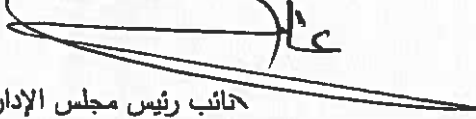
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11

Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

- 5- The General Manager Mr. Adel Abou Dargham with three Board members, jointly are authorized in all financial, and Banking matters with value exceeding the value limits described in paragraphs (2) and (3) above.
- 6- The General Manager is authorized in all legal and judicial matters and in appointing lawyers, and to represent the company in front of a third party whether governmental, judicial or private and to sign on behalf of the company on these matters. The General Manager has the right to delegate these powers to a third party in part or in full whether in writing or by notary.

م. عادل ابوذرغم

Mr. Adel Abou
Dargham

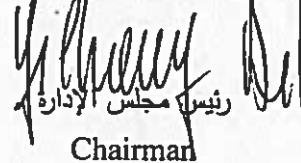


نائب رئيس مجلس الإدارة

Vice Chairman

ديفيد سليهفي

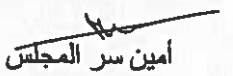
Mr. David Silhavy



رئيس مجلس الإدارة
Chairman

منى عثمان

Mrs. Muna Othman



أمين سر المجلس

Board under Secretary

انور السكري

Mr. Anwar Al-Sukkari



عضو مجلس الإدارة
Board Member

الرقم : 2016/4/202

التاريخ : 2016/4/12

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (147) المنعقد بتاريخ 2016/04/11 والمتعلق بقرار مجلس الادارة المصادقة على توقيع المدير العام السيد عادل ابوضرغم على كافة البوالص التي تم اصدارها او قبولها سابقاً عن طريق بنك سوسيتيه جنرال - الاردن .

يرجى التكرم بحفظ القرار في الملف واعطائنا شهادة لمن يهمه الامر بمضمون القرار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عادل ابوضرغم

م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر مجلس الإدارة المصادقة على توقيع المدير العام السيد عادل أبو ضرغم على كافة البوالص التي تم اصدارها أو قبولها سابقاً عن طريق بنك سوسيته جنرال - الأردن.

The Board of Directors resolved to ratify general manager signature on all of bills of collection and promissory notes that were previously issued and/or approved through SGBJ

م.عادل ابو ضرغم
Mr. Adel Abo
Dargham

ديفيد سلهفي

Mr. David Silhavy

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس
Board under Secretary

انور السكري
Mr. Anwar Al-Sukkari
عضو مجلس الإدارة
Board Member

الرقم : 2016/4/200

التاريخ : 2016/4/12

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (147) المنعقد بتاريخ 2016/04/11

والمتعلق بتشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة :-

- 1- السيد ديفيد سيلهفي / رئيساً لجنة تدقيق .
- 2- السيد وولفجانغ روث / عضو لجنة تدقيق .
- 3- السيد انور اسامه سكري / عضو لجنة تدقيق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ابداع الأوراق المالية .

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (147) تاريخ 2016/4/11
Minutes of Board of Directors Meeting No. (147) Dated 11/04/2016

قرار

قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة :

1. السيد ديفيد سلهفي / رئيس لجنة التدقيق.
2. السيد وولفجانغ روث / عضو لجنة تدقيق.
3. السيد انور اسامة سكري / عضو لجنة تدقيق.

The Board of Directors resolved to structure the Audit Committee to be comprised of the following Messer's

1. Mr. David Silhavy / Chairman of the Committee.
2. Mr. Wolfgang Roth / Committee Member.
3. Mr. Anwar Sukkari / Committee Member.

م. عادل ابوضرغم
Mr. Adel Abou
Dargham

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

ديفيد سلهفي

Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس
Board under Secretary

انور السكري

Mr. Anwar Al-Sukkari

عضو مجلس الإدارة
Board Member