

للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الأقبال
al-ekbal

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2018/3/147

التاريخ : 2018/3/18

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بناءً على الطلب الخطي المقدم من المساهم شركة ماير مالهوف باكينج انترناشونال لمجلس الادارة بتاريخ 2018/3/14 فقد قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم (168) المنعقد تاريخ 2018/03/15 ما يلي :-

- 1- الدعوة لإجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2018/4/17 وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والمستشار القانوني بتحديد الموعد النهائي وبالتنسيق مع عطفة مراقب الشركات .
- 2- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والسيد المستشار القانوني للشركة بإقتراح الغايات المناسبة والتعديلات المقترحة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وتضمنينها في دعوة الهيئة العامة غير العادية .

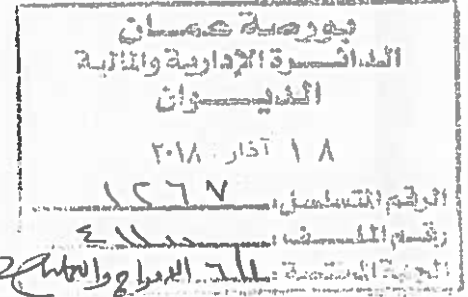
يرجى التكرم بإيداع القرار بملف الشركة المودع لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

خيرالدين كايد شكري

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق 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 (168) تاريخ 2018/3/15
Minutes of Board of Directors Meeting No. (168) Dated 15/3/2018

قرار

اطلع مجلس الادارة على الطلب الخطي المقدم من المساهم شركة ماير مالنهوف باكجنج انترناشونال بتاريخ 2018/3/14، والمتضمن الطلب من مجلس الادارة وعملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة الامور الواردة في طلب المساهم.

وبعد مناقشة ما ورد في طلب المساهم، وعلى ضوء أن المساهم يملك ما نسبته (37%) من رأسمال الشركة المكتتب به، وعملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات، فقد قرر مجلس الادارة ما يلي:

1. بناءً على طلب المساهم شركة ماير مالنهوف باكجنج انترناشونال المقدم الى مجلس الادارة بتاريخ 2018/3/14، فقد قرر مجلس الادارة وعملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة الامور التي طلبها المساهم شركة ماير مالنهوف باكجنج انترناشونال وعلى النحو الاتي:

أ- مناقشة توسيع النشاط التشغيلي للشركة وذلك بإضافة غايات جديدة ذات طبيعة استثمارية و/أو تجارية و/أو عقارية.

ب- مناقشة بيع أصول الشركة بما فيها ارض ومباني المصنع.

ج- مناقشة النشاطات التشغيلية الحالية للشركة على ضوء التوسع المقترح للنشاط التشغيلي للشركة والغايات الجديدة المقترح اضافتها.

د- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الاساسي للشركة بما يتلائم مع الغايات المقترح اضافتها، وحسب نموذج التعديلات المقترحة التي سيتم ارفاقها مع دعوة الاجتماع.

2. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والسيد المستشار القانوني للشركة باقتراح الغايات المناسبة والتعديلات المقترحة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، وتضمينها في دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

3. تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2018/4/17، وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والسيد المستشار القانوني بتحديد الموعد النهائي للاجتماع بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات.

4. الافصاح عن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع حسب الاصول الى الجهات الرقابية ذات العلاقة، مع نسخة عن الطلب الوارد الى مجلس الادارة من قبل المساهم شركة ماير مالنهوف باكجنج انترناشونال

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (168) تاريخ 2018/3/15
Minutes of Board of Directors Meeting No. (168) Dated 15/3/2018

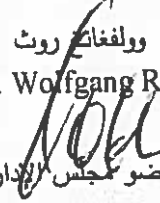
The Board previewed the written request submitted by the Shareholder Mayr-Melnhof Packaging International on 14 March 2018, wherein a request is made to the Board of Directors pursuant to Article (172) of the Companies Law to invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting for the purposes of discussing the matters set out in the Shareholder's request.

After consideration, and given that the Shareholder owns (37%) of the subscribed capital of the Company, and pursuant to Article (172) of the Companies Law, the Board Resolved as follows:

1. Based on the request of the Shareholder Mayr-Melnhof Packaging International submitted to the Board on 14 March 2018, the Board resolved in accordance with Article (172) of the Companies Law invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting for the purposes of discussing the matters requested by the Shareholder Mayr-Melnhof Packaging International, as follows:
 - a. Discuss the diversification of the Company's operational activity by adding new objectives of investment, commercial and real-estate nature
 - b. Discuss the sale of assets of the Company including but not limited to the factory's land and buildings
 - c. Discuss existing operations of the Company in light of the proposed diversification of the Company's operational activities and the new objectives to be added
 - d. Amend Article 4 of the Company's Articles of Association and Article 3 of the Memorandum of Association in a way that is suitable to the objectives proposed to be added, in accordance with the amended template which will be attached to the meeting's invitation
2. Authorize the Chairman and the Legal Consultant to propose the suitable objectives and amendments to the memorandum and articles of association of the Company, and include these in the invitation to the extra-ordinary general assembly.
3. Fix the date of the extra-ordinary general assembly on 17/4/2018, and authorize the Chairman and the Legal Consultant to fix the final date of the meeting in collaboration with the Companies Controller.
4. Disclose the resolutions herein passed to the relevant authorities, including a copy of the request sent to the Board by the Shareholder Mayr-Melnhof Packaging International.

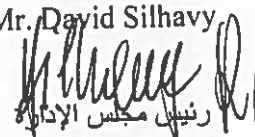
شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

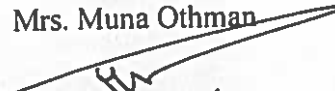
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (168) تاريخ 2018/3/15
Minutes of Board of Directors Meeting No. (168) Dated 15/3/2018

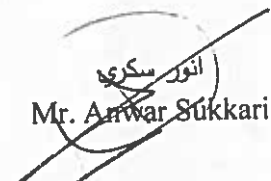
وولفغانغ روث
Mr. Wolfgang Roth

عضو مجلس الإدارة
Board Member

خير الدين شكري
Mr. Khaireddin Shukri

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

ديفيد سيلهافي
Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة
Board Chairman

منى عثمان
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس
Board under Secretary

أنور سكري
Mr. Anwar Sökkari

عضو مجلس الإدارة
Board Member

Date: 14 March 2018 M/S Al Ekbal Printing and Packaging PLC M/S Board of Directors Greetings, RE: Written request to hold an extra-ordinary general assembly for the Company pursuant to Article (172) of the Companies Law We refer to the request made by our representative Mr. Khaldoun Alnazer in the Company's annual ordinary meeting held on 13 March 2018, thereby requesting from the Board of Directors to invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting. In this context, and given that We own (37%) of the Company's subscribed capital, We hereby submit this written request to the Board of Directors in accordance with Article (172) of the Companies Law to invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting for the purposes of discussing and resolving upon the following matters: 1. Discuss the diversification of the Company's operational activity by adding new objectives of investment, commercial and real-estate nature, and authorize the Board of Directors to propose the suitable objectives and the amendments to the Company's memorandum and articles of association.	التاريخ: 2018/3/14 السادة شركة الإقبال للطباعة والتغليف المحترمين. السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين. تحية طيبة وبعد، الموضوع: طلب خطي لعقد إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة مقدم وفقاً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات نشير الى الطلب الذي تقدم به ممثلنا الاستاذ خلدون الناظر في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2018/3/13، والذي تضمن الطلب من السادة مجلس الإدارة الدعوة الى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة. وفي هذا السياق، وحيث أننا نملك ما مجموعه (37%) من رأسمال الشركة المكتتب به، فإننا نتقدم بهذا الطلب الخطي لمجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات لاجل قيام مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاغراض مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشأنها: 1. مناقشة توسيع النشاط التشغيلي للشركة وذلك بإضافة غايات جديدة ذات طبيعة إستثمارية و/أو تجارية و/أو عقارية، وتفويض مجلس الإدارة باقتراح الغايات المناسبة والتعديلات المقترحة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2. مناقشة بيع أصول الشركة بما فيها ارض ومباني المصنع. 3. مناقشة النشاطات التشغيلية الحالية للشركة على ضوء التوسع المقترح للنشاط التشغيلي للشركة والغايات الجديدة المقترح اضافتها. 4. في حال رغب مجلس الإدارة اضافة اي بنود جديدة ومتصلة بما جاء أعلاه، أن يتم تضمين هذه البنود في دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي. راجبن العمل على دعوة الهيئة العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة التقرير بشأن ما ورد في طلبنا هذا
--	--



2. Discuss the sale of assets of the Company including but not limited to the factory's land and buildings.

وذلك كله خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغكم طلبنا هذا اعمالاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (172) من قانون الشركات.

3. Discuss existing operations of the Company in light of the proposed diversification of the Company's operational activities and the new objectives to be added.

واقبلوا وافر الاحترام ،،
المساهم
شركة ماير مالنهوف باكجنج انترناشونال

4. In case the Board of Directors wishes to add any other items related to the above, to include these items in the invitation to the extra-ordinary general meeting.

نسخة / عطفة مراقب عام الشركات الاكرم

You are kindly requested to invite the general assembly of the Company to convene in an extra-ordinary meeting in order to discuss and resolve upon the content of this request by no later than fifteen days from the date you receive this request in accordance with Article (172/b) of the Companies Law.

Yours Sincerely,



Shareholder
Mayr-Melnhof Packaging International

Copy / Companies Controller