

٥



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2007/11/2139

التاريخ : 2007/11/17

ASSEMBLY DECISION - EKPC - 22/11/2007

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف المنعقد بتاريخ 2007/11/7 مع نسخة من النظام الاساسي وعقد التأسيس المعدل حسب الاصول ، نرجو التكرم بإيداعها في ملف الشركة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابوضرغم

المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٨٦٦٩ رقم الملف الجهة المختصة

١١

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين



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 : printing@ekbal.com

www.ekbal.com



Printing & Packaging Co.

للطباعة والتغليف (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي شركة الاقبال للطباعة والتغليف م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٧

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢١ عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/١١/٧ بحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر عبيدات ومندوب الأمن العام النقيب أحمد العدوان ومدقق حسابات الشركة الدكتور ابراهيم العباسي وعدد من المساهمين.

في بداية الجلسة رحب السيد/ سامر توفيق فاخوري بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد/ عامر عبيدات لإعلان قانونية الجلسة .

تحدث السيد/ مندوب مراقب عام الشركات قائلاً يسرني أن اشارك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم مع تمنياتي لها بكل تقدم ونجاح ، وأعلن لكم بأنه حضر هذا الاجتماع (٤ مساهماً) من أصل (٣٥٠ مساهم) يحملون اسهما بالأصالة (٣,١٧٩,٩٤٨) سهماً بالوكالة (٣١٤٠٧٨) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣,٤٩٤,٠٢٦) سهماً من أصل خمسة مليون سهم/ دينار بنسبة حضور (٦٩,٨%)، وأضاف أنه وبعد التأكد من الاوراق الثبوتية تبين بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع من حيث توزيع الدعوات في موعدها والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام ، كما حضر الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الادارة من أصل تسعة أعضاء ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ . وبناء عليه أعلن للسادة المساهمين أنه استناداً الى أحكام المادة (١٧٣ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بأن النصاب قانوني ، وأن الاجتماع قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولكافة المساهمين ، وطلب من



السيد/ سامر فاخوري ادارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين عملاً بأحكام المادة (١٨١) من القانون المشار اليه .

ترأس السيد/ سامر فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد/ عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيدان/ وسيم صلاح حامد ومروان عياد مراقبين والسيدان / عزيز نصار وطلال الرواشدة لفرز الأصوات ، وطلب السيد رئيس الجلسة الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي :

أولاً : بناء على توصية مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد تحت رقم (٨٤) تاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٨ قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة أعضاء الى خمسة أعضاء بناءً على استقالة أربعة من أعضاء مجلس الادارة .

ثانياً : الموافقة على التعديلات المقترحة من مجلس الادارة لعقد التأسيس والنظام الاساسي كما جاء في عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح المرفق مع الدعوى بما في ذلك تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة .

ثالثاً : قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة الجديد باستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

رابعاً : وتحت بند ما سيتجدد من موضوعات تم ما يلي :

في ضوء التعديلات المشار اليها أعلاه وحيث قدم السادة باقي أعضاء مجلس الادارة استقالاتهم الى الهيئة العامة من هذا الوقت ليتسنى للهيئة العامة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بدلاً من مجلس الادارة المستقيل ، وبناء على طلب وموافقة عدد من المساهمين الحضور وبنسبة تزيد على (١٠ %) لانتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة أعضاء، قرر مندوب مراقب عام الشركات ادراج الطلب على جدول الأعمال ، ووافقت الهيئة العامة على ادراج بند انتخاب مجلس ادارة جديد على جدول الأعمال وبين السيد مندوب مراقب الشركات للسادة المساهمين

الشروط الواجب توفرها في عضوية مجلس الادارة وطلب منهم ترشيح من يرونه مناسباً ،
وقام أحد المساهمين بترشيح السادة التالية أسماؤهم .

١. شركة Mayr – Melnhof Packaging International

٢. شركة Neupack Gesellschaft M.B.H

٣. شركة Mayr – Melnhof Packaging Austria

٤. شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار

٥. شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة

وتم التثنية على الترشيح .

ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيره ، أعلن السيد عامر عبيدات / مندوب مراقب
عام الشركات عن فوز المذكورين أعلاه بالتركية لعضوية مجلس الادارة الجديد لمدة أربع
سنوات قادمة وتمنى للمجلس الجديد وللشركة دوام التقدم والنجاح .

وفي ختام الجلسة وجه السيد/ سامر توفيق فاخوري رئيس الجلسة الشكر والتقدير لمندوب
مراقب عام الشركات ولمندوب الأمن العام وللسادة المساهمين الحضور على مشاركتهم في هذا
الاجتماع كما قام بتوجيه الشكر والتقدير لاعضاء مجلس الادارة المستقيلين على مؤازرتهم
وجهودهم خلال الفترة الماضية وتمنى لهم دوام الصحة والعطاء، وفق الله الجميع وسدد على
دروب الخير خطانا في ظل ورعاية مليكنا المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني
بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

سامر توفيق فاخوري

عامر عبيدات

عيسى محمد دود

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة