

حاضرة المساهم الكريم :

تحية وبعد ، ، ،

عملاً بأحكام المادة (144 و169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (68) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2012/1/1 لغاية 2012/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (20,000,000) دينار فقط عشرون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة اعضاء ولمدة 4 سنوات .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجھا في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

● ملاحظات :

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في اللويده شارع كلية الشريعة بجانب مسجد كلية الشريعة بناية رقم 49 ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التوكيل او التفاويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

قسيمة توكيل
الى شركة الاقبال للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية
قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

بتاريخ / / 2013.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

تحية وبعد ، ، ،

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، والمادة (65) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- الموافقة على زيادة راس مال الشركة بمبلغ وقدره (5,000,000) دينار فقط خمسة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح وتوزيع تلك الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة (25%) من أسهمهم ليصبح رأس مال الشركة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار / سهم .
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأسمال الشركة من (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار اردني مقسمة الى (25.000.000) خمسة وعشرون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني (واحد)
- 3- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة .

● ملاحظات :

1. يرجى حضور الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركة الكائن في اللويده شارع كلية الشريعة بجانب مسجد كلية الشريعة بناية رقم 49 ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن تقبل التوكيل او التفويض التي تسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة .
2. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
3. أي اقتراحات او استفسارات يرجى تزويدنا بها عن طريق البريد الإلكتروني : shareholders@eqbal-invest.com او زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.eqbal-invest.com

ولكم فائق احترامنا ، ، ،

مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الاقبال للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الاقبال للإستثمار المساهمة العامة المحدودة
 قد عينت المساهم وكيل عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع
 الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2013/2/25 في فندق الفورسيزن
 او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .
 حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2013.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه