

بسم الله الرحمن الرحيم  
ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة الإقبال للإستثمار م.ع.م  
لعام 2016م المنعقد بتاريخ 2016/02/25  
رقم (26)

عُقد في فندق الفور سيزونز اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإقبال للاستثمار م.ع.م عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/02/25 برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة وفيما يلي ملخص لأهم الوقائع **الحضور:** (1)

- السيد اسماعيل ابو رمان ممثل عطفة مراقب عام الشركات.
- السادة أعضاء من مجلس الإدارة..
- الأستاذ اسامه سكري المستشار القانوني للشركة.
- الدكتور فراس شهبان مستشار ضريبة الدخل.
- السيد مازن ابو غريبه مستشار ضريبة المبيعات.
- السيد حاتم القواسمي المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015 م .
- عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.
- عدد كبير من مساهمي الشركة يحملون أسهماً بالأصالة (15.975.055) سهماً وبالوكالة (2.439.960) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (18.415.015) سهم بنسبة حضور 73.66% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 25 مليون دينار/سهم.

**وقائع الإجتماع :-** (2)

- أعلن سعادة الأستاذ السيد سامر توفيق فاخوري إفتتاح الجلسة .
- كلمه ترحيبية من سعادة الاستاذ سامر فاخوري بالحضور الكريم.
- أعلن سعادة السيد إسماعيل ابو رمان قانونية الجلسة بتوفر النصاب القانوني للهيئة ومجلس الإدارة وحضور المحاسب القانوني المستقل.
- تلاوة محضر الجلسة السابقة رقم (25) تلاه السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الإدارة .
- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل تلاه السيد حاتم القواسمي (مكتب القواسمي وشركاه).

مسجلة تحت الرقم (218)

وقائع إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25

- مناقشة عامة مستفيضة اجاب خلالها سعادة السيد سامر فاخوري رئيس الجلسة على كافة أسئلة وملاحظات الهيئة العامة الموقرة.  
**(3) القرارات:-**

في نهاية الاجتماع قررت الهيئة الموقرة ما يلي:-

- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة والبيانات المالية كما في 2015/12/31 كما وردت من المحاسب القانوني.
- ❖ ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة من 1/1 الى 2015/12/31 ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.
- ❖ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (25) مليون دينار ارباحاً نقدية بنسبة 100% على المساهمين.
- ❖ التوصية الى مجلس الإدارة بالسير في اجراءات رفع رأس المال بنسبة 20% وتوزيعه اسهماً مجانية على المساهمين.
- ❖ انتخاب السادة القواسمي وشركاه (KPMG) السيد حاتم القواسمي إجازة رقم (656) محاسباً قانونياً للشركة لعام 2016م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ❖ المصادقة على قرار مجلس الادارة المتمثل بتعيين السادة:-  
- شركة السبيل للاستثمارات المالية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2015/3/5.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:

الاخوة الاعزاء في نهاية اجتماعنا الطيب اشكر لكم حضوركم وارجو من العلي القدير أن نلتقي في العام القادم وقد تحقق المزيد من الانجازات بعونه تعالى في ظل مليكتنا المفدى حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مسجلة تحت الرقم (218)  
وقائع إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25



سعادة السيد سامر فاخوري يترأس الاجتماع والى يمينه السيد اسماعيل ابو رمان ممثل مراقب عام الشركات والسيد حاتم القواسمي المحاسب القانوني المستقل للشركة والى يساره السيد مالك حسين المدير المالي والسيد سيف صالح نائب رئيس هيئة مديري الطيف للطاقة المتجددة.



سعادة السيد توفيق فاخوري مؤسس الشركة وكبير المساهمين حمل مفاجأة سارة للمساهمين.

مسجلة تحت الرقم (218)  
وقائع إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25



السيد حسين الفاعوري امين سر مجلس الإدارة يتلو محضر الجلسة السابقة .



السادة أعضاء مجلس الإدارة بيت الخبرة.

مسجلة تحت الرقم (218)  
وقائع إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون 2016/02/25



السادة مساهمي الشركة الكرام عنوان جهدنا.



السيد يعقوب راشد رئيس قسم المساهمين صورة تكرر منذ اكثر من 22 عام.



الآنسة نيفين الدباس رئيس قسم المحاسبة وجه مشرق في استقبال المساهمين.