

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن

هاتف 5561333 فاكس 5561339

www.eqbal-invest.com

حضرة المساهم الكريم :

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 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في فندق الشيراتون وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح والمكتتب والمدفوع من (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (30.000.000) ثلاثون مليون دينار .
- 2- الموافقة على تغطية مقدار الزيادة البالغة (5.000.000) خمسة ملايين دينار عن طريق رسملة ارباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 20% من أسهمهم كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
- 3- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها يتألف رأسمال الشركة المصرح به (30,000,000) ثلاثون مليون دينار اردني مقسمة الى (30,000,000) ثلاثون مليون سهما قيمة كل سهم دينار اردني واحد [حسب المرفق].
- 4- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالزيادة من خلال الدوائر المعنية في الشركة.

● 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 عمان ام اذينة شارع سعد ابن ابي وقاص بناية رقم 39 الطابق الثالث ، 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 ، أو 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 للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
 قد عينت المساهم وكيل عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني
 في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الخميس الموافق 2016/3/24 في
 فندق الشيراتون او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه.
 حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم
 بتاريخ / / 2016.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2016/3/24.

• **عقد التأسيس**

المادة (3) من عقد التأسيس قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار اردني مقسم الى (25.000.000) [خمسـة وعشرون مليون سهم]

• **المادة (3) من عقد التأسيس بعد التعديل لتصبح**

يتألف رأسمال الشركة المصرح به (30.000.000) ثلاثون مليون دينار أردني ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسم الى (25.000.000) [خمسـة وعشرون مليون سهم].

• **النظام الأساسي**

المادة (6) من النظام الأساسي قبل التعديل

يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار اردني مقسم الى (25.000.000) [خمسـة وعشرون مليون سهم].

• **المادة (6) من النظام الأساسي بعد التعديل لتصبح**

يتألف رأسمال الشركة المصرح به (30.000.000) ثلاثون مليون دينار أردني ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسم الى (25.000.000) [خمسـة وعشرون مليون سهم].