شركة الإقبال للإستثمار م.ع.م
Al - Eqbal Investment Co. (PLC)

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماعي الهيئه العامه العادي

عقد في مبنى الشركه بتاريخ 2010/02/28 اجتماع الهيئه العامه العادي
برئاسة سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الادارة وفيما يلي ملخص لاهم الوقائع:

1)الحضور

- اعضاء مجلس الاداره
  - سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس مجلس الاداره
  - سعادة السيد وليد فاخوري نائب رئيس مجلس الادارة
  - سعادة المهندس طلال دغمش
  - سعادة السيد ضاء الدين صالح
  - سعادةالسيد هيثم قطيشات
  - سعادة المهندس حسان جاسر
  - سعادة السيد يوسف عمر
  - سعادة السيد حسن حنفيه
- السيد عيسى محمود مقرر الجلسه .
- الدكتور ايمن شرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .
- الملازم الاول موسى الحمايده مندوب عطوفة محافظ العاصمة .
- مدققي الحسابات/ابراهيم العباسي وشركاه .
- رجال الاعلام من الصحف اليوميه و الاسبوعيه (الراي, الدستور, العرب اليوم, وكالة الانباء الاردنية ,الوطن العربي الاقتصادي,.
- اعضاء الهيئه العامه بعدد 25 عضو يملكون (14.8) مليون دينار /سهم يمثلون ما نسبته 74.4% من رأس الشركة .

2) وقائع الاجتماع

- اعلن سعادة السيد سامر توفيق فاخوري رئيس المجلس افتتاح الجلسه .
- اعلن السيد ممثل مراقب عام الشركات قانونية الجلسه بتوفر النصاب القانوني للهيئة و أعضاء مجلس الاداره .
- ترأس السيد رئيس المجلس الاجتماع وعين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسادة حسين الفاعوري ويعقوب راشد مراقبين .
- تلاوة محضر الجلسه السابقه من قبل السيد عيسى محمود كاتب الجلسه.
- كلمة سعادة رئيس المجلس رحب من خلالها بالحضور واثنى على جهود العاملين في الشركه على مختلف مستوياتهم وبين اهم انجازات الشركه خلال عام 2009 وخطة عملها لعام 2010 .
- تلاوة تقرير مدققي الحسابا ت تلاه الدكتور ابراهيم عباسي .
- قدم السيد المدير المالي عرض لاهم منجزات الشركة خلال الفترة من 1992-2009.
- تم تكريم سعادة الاستاذ توفيق فاخوري رئيس مجلس الادارة السابق والذي ينسب اليه الفضل في تحقيق النتائج الايجابية للشركة .
- مناقشه عامه لجدول اعمال الاجتماع حيث اجاب سعادة رئيس المجلس على كافة استفسارات وملاحظات اعضاء الهيئه.
- وبعد مناقشة مستفيضه وافقت الهيئه العامه على توزيع ارباح بقيمة 10مليون دينار / سهم وبنسبة 50% من راس مال الشركة .
- تم اقرار الميزانيه الموحدة.

- الموافقة على تنسيبات مجلس الادارة بتعيين السيد ضياء الدين صا لح عضواً في مجلس الادارة

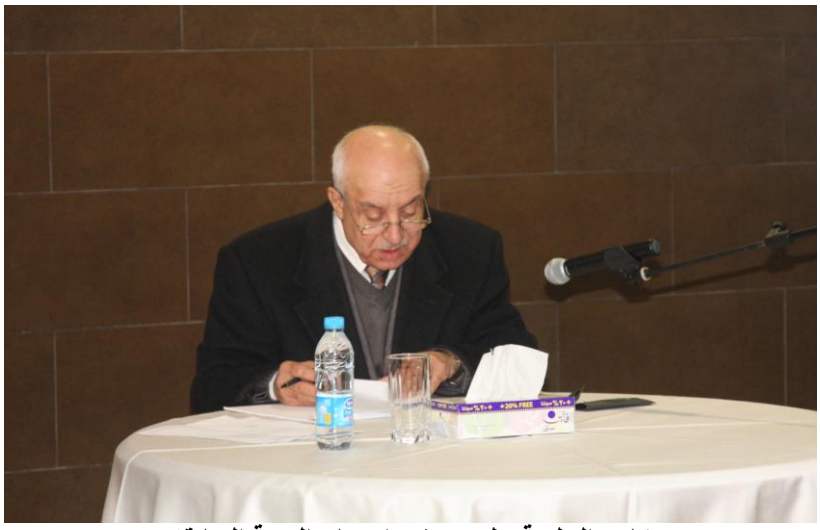
- تم تجديد اعتماد مدققي الحسابات/ابراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات معتمد وتفويض المجلس بتحديد اتعابه.
- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن الستة المالية 2009/1/1-2009/12/31.
- قدم رئيس المجلس شكره للهيئات والجهات الرسميه وعلى راسها الملك المفدى على دعمهم الموصول للشركه وتعاونهم المثمر.
- قدم سعادة السيد رئيس المجلس شكره للحضور.

نهايه الاجتماع

مرفق بعض اللقطات المصورة من الاجتماع

تكريم سعادة الاستاذ توفيق فاخوري –رئيس مجلس الادارة السابق

سعادة الاستاذ سامر فاخوري رئيس مجلس الادارة يترأس الاجتماع بحضور مندوب مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة يتلو محضر اجتماع الهيئة السابقه

ابراهيم العباسي وشركاه يقدم تقرير المحاسب القانوني للشركة

عدد من السادة اعضاء مجلس الادارة

جانب من الحضور