

ص.ب 911145 عمان 11191 الاردن

هاتف 4656662 فاكس 4656669

[www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com)

حضرة 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 الخامس والعشرون للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر الجلسة السابقة .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 3- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية للشركة عن الفترة والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2014/1/1 لغاية 2014/12/31.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (25) مليون دينار فقط خمسة وعشرون مليون دينار ارباح نقدية على المساهمين من ارباح الشركة بنسبة 100 % من مساهمة كل منهم.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها.
- 8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ هيثم محمد علي القطيشات والسيد/ فارس اسامه محمد ياسين التلهوني اعضاء في مجلس الإدارة او انتخاب من ترونه مناسباً ، (مرفق نبذة تعريفية عنهما) .
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح 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 التواكيل او التفاوض 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](mailto:shareholders@eqbal-invest.com) ، وللإطلاع على

**التقرير السنوي للشركة** يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني : [www.eqbal-invest.com](http://www.eqbal-invest.com)

**ولكم فائق احترامنا ، ، ،**

## مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

الى شركة الاقبال للإستثمار

المساهمة العامة المحدودة

انا

من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الاقبال للإستثمار المساهمة العامة المحدودة

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 الأربعاء الموافق 2015/03/04 في فندق الفورسيزن

او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

بتاريخ / / 2015.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

التاريخ : 2015/02/17

## نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة الجدد

### السيد هيثم محمد علي القطيشات

- المنصب الحالي : عضو مجلس الإدارة من تاريخ 2015/02/01 .
- تاريخ الميلاد : 1948/04/03 .
- الجنسية : الأردنية .
- المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال / عام 1972 .

#### العضويات والمناصب الحالية :

- عضو مجلس إدارة / شركة الإقبال للاستثمار من تاريخ 2015/02/01 .
- رئيس مجلس الإدارة شركة الثقة للنقل الدولي - وممثلاً عن عضو مجلس الإدارة شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقل العامة منذ 2005/9/1 .
- مستشار إعلامي / بنك الأردن منذ عام 2004 .

#### العضويات والمناصب السابقة :

- مذيع ومقدم برامج / إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ( 1975 - 1972 ) .
- مشرف عام ومدير جمارك مطار الملكة علياء/ مطار عمان المدني / دائرة الجمارك الأردنية خلال الفترة ( 1975 - 2002 ) .
- مستشار رئيس الوزراء / منسق عام هيئة الأوراق المالية خلال الفترة ( 2002 - 2003 ) .
- ممثل عضو مجلس الإدارة شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار / شركة الإقبال للطباعة والتغليف خلال الفترة ( 2004 - 2007/11/7 ) .
- ممثل عضو مجلس الإدارة شركة اليمامة للاستثمارات العامة / شركة الإقبال للاستثمار خلال الفترة ( 2004 - 2010/12/29 ) .
- عضو مجلس إدارة / شركة الإقبال للاستثمار خلال الفترة ( 2010/12/29 - 2011/2/28 ) .
- ممثل عضو مجلس الإدارة بنك الأردن / شركة الإقبال للاستثمار خلال الفترة ( 2011/2/28 - 2013/2/1 ) .

#### الأوراق المالية المملوكة

اسم الشركة	عدد الأوراق المالية	المنصب	تاريخ التعيين او المساهمة
بنك الأردن	170000	مساهم	2003/12/02
شركة الإقبال للاستثمار	82300	عضو مجلس ادارة	2015/02/01

### السيد فارس اسامه محمد ياسين التلهوني

- المنصب الحالي : عضو مجلس ادارة من تاريخ 2015/2/1
- تاريخ الميلاد : 1985/05/30
- الجنسية : الأردنية .
- المؤهل العلمي :

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - ( جامعة فلوريدا الدولية ، ميامي / الولايات المتحدة الأمريكية ) / 2009 .
- ماجستير تطوير العقار - ( جامعة كولومبيا ، نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية ) / 2013 .

#### العضويات والمناصب الحالية :

- عضو مجلس أدارة / شركة الإقبال للاستثمار منذ 2015/2/1 .
- المدير العام / شركة نايت لتطوير العقار والاستثمار منذ عام 2013 .
- المدير التنفيذي / الشركة الحديثة لتصنيع الازياء منذ عام 2009 .
- مساعد المدير / شركة الصول للاستثمار والإقتصاد منذ عام 2009 .

#### الأوراق المالية المملوكة :

اسم الشركة	عدد الأوراق المالية	المنصب	تاريخ التعيين او المساهمة
الشرق الاوسط للتأمين	3150	مساهم	2006
شركة الإقبال للاستثمار	13500	عضو مجلس ادارة	2015/02/01