

للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الاقبال  
al-ekbal

Printing & Packaging Co.

الرقم : 2016/2/78

التاريخ : 2016/2/17

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (146) المنعقد بتاريخ 2016/02/09 والمتعلق بالمصادقة على البيانات المالية كما في 2015/12/31 ، والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على تحويل كامل المبالغ المقيدة في حساب الاحتياطي الاختياري وذلك الى حساب الارباح المدورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ ل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٧٨٢

رقم الملف: ٧٨٢

الجهة المختصة: المدير العام

نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الاردن  
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan  
E-mail: info@mm-ekbal.com

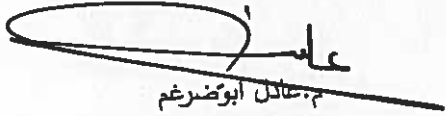
شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع  
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (146) تاريخ 2016/2/9  
Minutes of Board of Directors Meeting No. (146) Dated 09/02 2016

قرار

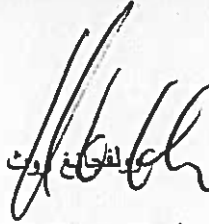
اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق، وعلى البيانات المالية الأولية ومسودة الميزانيات السنوية المدققة كما في 2015/12/31، حيث تم مناقشتها والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة لقرارها والتوصية بتزويد الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذه البيانات حسب القوانين المرعية الاجراء. كما وقرر المجلس التوصية للهيئة العامة بالموافقة على تحويل كامل المبالغ المقيدة في حساب الاحتياطي الاختياري وذلك الى حساب الارباح المدورة.

The Board reviewed the Audit Committee Report and the draft audited financial statements for the year end 31 December 2015. Following discussion, the Board approved these statements and recommended their approval by the General Assembly, and approved the submission of these statements to relevant governmental authorities as per the current laws in force. The Board further resolved to recommend to the general assembly to approve the transfer of the entire balance of the voluntary reserve to the retained earnings.



م. عادل ابوذرغم  
Mr. Adel Abou  
Dargham

نائب رئيس مجلس الإدارة  
Vice Chairman



Mr. Wolfgang Roth

عضو مجلس الإدارة  
Board Member



Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة  
Chairman

منى عثمان  
Mrs. Muna Othman

أمين سر المجلس  
Board under Secretary

انور السكري  
Mr. Anwar A. Sukkari

عضو مجلس الإدارة  
Board Member

الرقم : 2016/2/79

التاريخ : 2016/2/17

عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

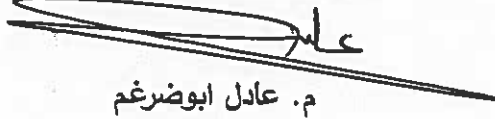
الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام المادة ( 169 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته ،  
قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/02/09 تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة  
العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 في  
مقر الشركة الكائن في ناعور - طريق مادبا - مثلث ام البساتين .  
نرجو التكرم بإعتماد يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 الساعة الثانية عشر من ظهراً  
موعداً لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

  
م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الادارة/التدبير العام



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ شباط ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٧٧٤

رقم الملف: ٤٤٤

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .

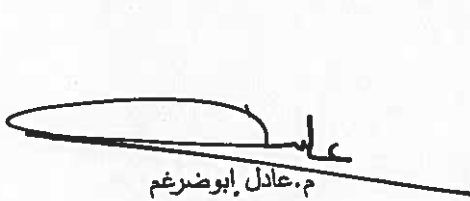
شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع  
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (146) تاريخ 2016/2/9  
Minutes of Board of Directors Meeting No. (146) Dated 09/02/2016

قِيلَ

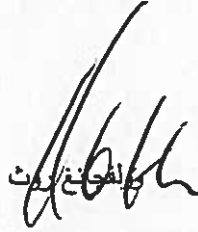
تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات وتحديد بنود جدول الاعمال.

The Board resolved to hold the general assembly meeting on Monday 11 April 2016. The Board further authorized the Deputy Chairman to determine and to fix the final date of the general assembly in collaboration with the Companies Controller and to determine the agenda items.



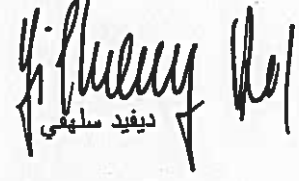
م. عادل ابو ضرغام  
Mr. Adel Abou  
Dargham

نائب رئيس مجلس الإدارة  
Vice Chairman



Mr. Wolfgang Roth

عضو مجلس الإدارة  
Board Member



Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة  
Chairman

منى عثمان  
Mrs. Muna Othman  
أمين سر المجلس  
Board under Secretary

انور السكري  
Mr. Anwar Al-Sukkari  
عضو مجلس الإدارة  
Board Member

الرقم : 2016/2/80

التاريخ : 2016/2/17

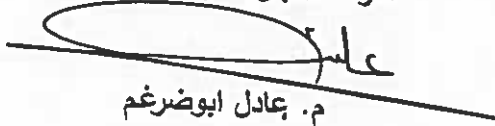
عطوفة / مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام المادة ( 172 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/02/09 تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ مليون ونصف دينار اردني ليصبح بعد التخفيض بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف دينار اردني ، على ان يكون الاجتماع في يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 تباعاً لإجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة الكائن في ناعور - طريق مادبا - مثلث ام البساتين .  
نرجو التكرم بإعتماد يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 موعداً لإجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الاقبال للطباعة والتغليف (ش.م.ع) .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

  
م. عادل ابوضرغم

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

بورصة عمان  
الدائرية الإدارية والمالية  
الديسمبر

٢٢ ل ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٧٨٥

رقم الملف: ٧٨٥

الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية

نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية .

✓ / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .

شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع  
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (146) تاريخ 2016/2/9  
Minutes of Board of Directors Meeting No. (146) Dated 09/02/2016

قرار

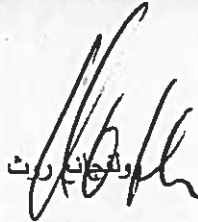
ناقش المجلس موضوع تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به بمبلغ مليون ونصف دينار أردني ليصبح بعد التخفيض بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف دينار أردني وذلك في ضوء زيادته عن الحاجة في الوقت الحالي. وبعد المناقشة، قرر المجلس دعوة الهيئة العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل اخذ القرار بتوصية المجلس حول تخفيض رأس المال. ولهذا الغرض، قرر المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 وذلك بحيث يعقد تبعاً لاجتماع الهيئة العامة العادي، وتقويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات وتحديد بنود جدول الاعمال.

The Board discussed the matter of decreasing the paid up capital of the Company, due to it being in excess of the need of the Company, by the amount of One Million and Five Hundred Thousand JOD so as to be after the decrease in the amount of three Million and Five Hundred Thousand JOD. After discussion, the Board Resolved to invite the general assembly to convene in an extra ordinary meeting to resolve upon the recommendation of the Board to decrease the paid up capital. For this purpose, the Board resolved to hold the extra ordinary general assembly meeting on Monday 11 April 2016, to follow the ordinary meeting. The Board further authorized the Deputy Chairman to determine and to fix the final date of the extra ordinary general assembly after consultation with the Companies Controller and to determine the agenda items.




م. عادل ابوذرغم  
Mr. Adel Abou  
Dargham

نائب رئيس مجلس الإدارة  
Vice Chairman



Mr. Wolfgang Roth

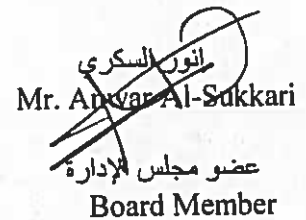
عضو مجلس الإدارة  
Board Member



Mr. David Silhavy

رئيس مجلس الإدارة  
Chairman

منى عثمان  
Mrs. Muna Othman  
أمين سر المجلس  
Board under Secretary



انور السكري  
Mr. Anwar Al-Sukkari  
عضو مجلس الإدارة  
Board Member