



للمطبعة والتغليف (ش.م.ع)

الرقم : 2019/1/2

التاريخ : 2019/1/10

Printing & Packaging Co.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بحفظ قرار مجلس الادارة الصادر عن اجتماعه رقم (181) بتاريخ 2019/1/9 والمتضمن

ما يلي :-

- 1- التوصية للهيئة العامة للشركة للموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية .
- 2- دعوة الهيئة العامة للاعتقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة واتخاذ القرار بشأن الاتي :
(الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية)
- 3- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/12 وتفويض نائب الرئيس السيد خيرالدين شكري بتحديد الموعد النهائي بالتمسيق مع عطفة مرالاب عام الشركات .
- 4- تحديد بلود جدول اصمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي على الوجه الاتي :
- مناقشة وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية .
- الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية .
- تعيين مصني و/او لجنة تصفية للشركة وفقاً لقانون الشركات والانظمة الصادرة بموجبه وتحديد اتعابهم
- 5- إشعار الجهات الرقابية وذات العلاقة بقرارات مجلس الادارة المتخذة في هذا الاجتماع .
- 6- الاقصاد لهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع وسوق صمان المالي عن قرار مجلس الادارة لدعوة الهيئة العامة للشركة لإجتماع غير عادي وعن توصية مجلس الادارة للهيئة العامة بوضع الشركة تحت التصفية الاختيارية .
- 7- تفويض الادارة التنفيذية والمستشار القانوني للشركة بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، كل بما يخصه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للمطبعة والتغليف

خير الدين كايد شكري

نائب رئيس مجلس الادارة/المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ كانون الثاني ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٨٦
رقم الملف: ٤٠١
الجهة المختصة: بنك الأردن

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية .



هاتف : ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس : ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ خاور ١١٧١٠ الأردن
Tel : (+962-6) 5728861 Fax : (+962-6) 5728865 P.O. Box 401 Na'ur 11710 Jordan
e-mail : printing@ekbal.com www.ekbal.com

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (181) تاريخ 2019/1/9
Minutes of Board of Directors Meeting No. (181) Dated 9/1/2019

قرار / Resolution

ناقش المجلس اوضاع الشركة المالية والإدارية والاستثمارية سيما بعد القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة للمساهمين ببيع اصول وارضاني الشركة والتوقف عن النشاط الحالي والانتقال الى انشطة استثمارية اخرى.

كما واستعرض المجلس النشاط التشغيلي الحالي الجديد للشركة، بالاضافة الى فرص وإمكانية دخول الشركة في إستثمارات ومجالات استثمارية جديدة.

كما وناقش المجلس موضوع بيع عقار ومباني الشركة وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل الهيئة العامة، بالاضافة الى فرص بيع العقار في هذا الوقت بثمن عادل مقارنة بالقيمة السوقية وتحقيق العائد المطلوب للمساهمين من هذا البيع.

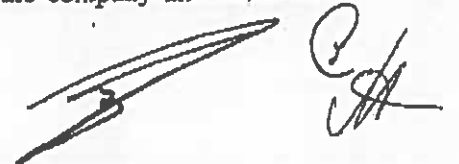
وفي هذا الخصوص، وبعد المناقشة الحثيثة لجميع السبل والحلول سيما الحلول التي من الممكن ان تحقق أرباحا للشركة وتجنب الخسائر والكلف والمصاريف الإدارية المستمرة التي تتكبدها الشركة، ارتأى مجلس الإدارة على أنه بسبب الأوضاع الإقتصادية السائدة وفي ضوء عدم تمكن الشركة من الدخول في مشاريع و/أو إستثمارات مربحة من شأنها تحقيق الربح للشركة و/أو تجنب الخسائر والكلف المستمرة، يكون قرار تصفية الشركة تصفية إختيارية هو الخيار الأمثل للمساهمين في هذه المرحلة، بحيث سيتم عن طريق تصفية الشركة بالسرعة اللازمة الحد من المصاريف التي تتكبدها الشركة بشكل دوري، وبذات الوقت المساهمة في الحفاظ على حقوق المساهمين وموجودات الشركة سواءً النقدية أو غيرها وحصول المساهمين على اعلى إيراد/عائد/نسبة ممكنة لكل سهم.

The Board discussed the financial, administrative and investment status of the Company, particularly after the decisions taken by the General Assembly to sell the Company's assets and land and to end the current activity and move to other investment activities.

The Board also reviewed the Company's current operational activity, as well as possibility of entering into new investments and fields.

The Board also discussed the sale of the Company's property and buildings in accordance with the decisions made by the General Assembly, in addition to the opportunities to sell the property at this time at a fair price comparing to the market value, and achieving the desired return to the shareholders from this sale.

In this regard, and following the intensive discussion of all the means and solutions, particularly those solutions which might generate profit to the company and avoid the

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (181) تاريخ 2019/1/9
Minutes of Board of Directors Meeting No. (181) Dated 9/1/2019

continuing losses and administrative costs and expenses incurred by the Company, the Board of Directors have considered that due to the prevailing economic situation and in the light of the Company's inability to enter into profitable projects and/or investments that would generate profit to the Company and/or avoid losses and continuing costs, the option to voluntary liquidate the Company would be the most suitable and preferred option for the shareholders at this stage, as the liquidation of Company at earliest time would reduce the expenses periodically incurred by the company, and at the same time contribute to maintain of the shareholders' value and Company's assets, whether monetary or otherwise, and having the shareholders' receive the highest revenue/return per share.

وفي بعد المناقشة، وفي ضوء ما تقدم، قرر المجلس ما يلي:

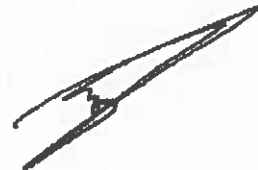
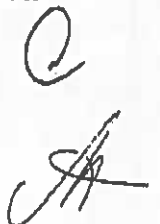
1. التوصية للهيئة العامة للشركة للموافقة على تصفية الشركة تصفية إختيارية.
2. دعوة الهيئة العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي لاجل مناقشة واتخاذ القرار بشأن الاتي:
(الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية الإختيارية)
3. تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في يوم الثلاثاء الموافق 2019/2/12، وتفويض نائب الرئيس السيد خيرى الدين شكري بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطوفة مراقب عام الشركات.
4. تحديد بلود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي على الوجه الآتي:
- مناقشة وضع الشركة تحت التصفية الإختيارية.
- الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية الإختيارية.
- تعيين مصفي و/أو لجنة تصفية للشركة وفقاً لقانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه وتحديد أتعابهم.
5. إشعار الجهات الرقابية وذات العلاقة بقرارات مجلس الإدارة المتخذة في هذا الاجتماع.
6. الإصاح لهيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وسوق عمان المالي عن قرار مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة للشركة لإجتماع غير عادي وعن توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بوضع الشركة تحت التصفية الإختيارية.
7. تفويض الإدارة التنفيذية والمستشار القانوني للشركة بتنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، كل بما يخصه.

After discussions, and in light of the foregoing, The Board RESOLVED as follows:

1. Recommend the General Assembly of the Company to approve the liquidation of the company optional liquidation.



2

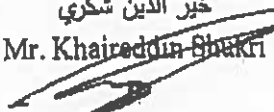
شركة الإقبال للطباعة والتغليف ش.م.ع
Al-Ekbal Printing and Packaging Co.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (181) تاريخ 2019/1/9
Minutes of Board of Directors Meeting No. (181) Dated 9/1/2019

2. Inviting the General Assembly to hold an extraordinary meeting for the purpose of discussing and resolving on the following:
(To approve placing the Company's under voluntary liquidation)
3. To hold the Extraordinary General Assembly meeting on 12 February 2019, and authorizing the Vice Chairman Mr. Khaireddin Shukri to determine the final date in coordination with the General Controller of Companies.
4. To define the agenda items of the Extraordinary General Assembly Meeting as follows:
 - Discuss the company's placement under the voluntary liquidation.
 - Approve of the company's placement under the voluntary liquidation.
 - Appoint a liquidator and/or a liquidation committee for the Company in accordance with the Companies Law and the regulations issued pursuant thereto and determining their fees.
5. To notify the regulatory and competent authorities of the Board of Director's decisions taken in this meeting.
6. To make the necessary disclosures to the Jordan Securities Commission, Securities Depository Center and the Amman Stock Exchange regarding the Board's resolution to invite the Company's General Assembly for an Extraordinary meeting and the recommendation of the Board of Directors to the General Assembly to place the Company under voluntary liquidation.
7. To delegate the executive management and the Company's legal advisor to implement the decisions taken at this meeting.

مايكل اشباشير
Mr. Michael Aschbacher


عضو مجلس الإدارة
Board Member

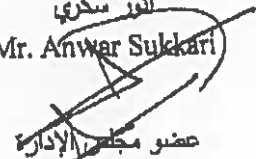
خير الدين شكري
Mr. Khaireddin Shukri

نائب رئيس مجلس الإدارة
Vice Chairman

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (181) تاريخ 2019/1/9
Minutes of Board of Directors Meeting No. (181) Dated 9/1/2019

منى عثمان
Mrs. Muna Othman


أمين سر المجلس
Board under Secretary

انور سكري
Mr. Anwar Sukkari

عضو مجلس الإدارة
Board Member