

FAXED

20 MAR 2019

التاريخ Date: 2019/03/20
الرقم Ref.: 93/9/3

Form No. (2-9)(9-2) نموذج رقم

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،،
دائرة الإفصاح
فاكس : 5686830
السادة / بورصة عمان - المحترمين
فاكس: 5664071
تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Other Material Information الموضوع المعلومات الجوهرية الأخرى

Pursuant to Instructions of Issuing Companies Disclosure, Accounting, and Auditing Standards, We would like to inform you that the Board of Directors in its Meeting No. (136) held on 20/03/2019 has resolved the following:

1- Call the general assembly No. 29 to convene and fix the date of meeting on 25 April 2019. The board further authorized the Chairman to determine the final date of the general assembly in collaboration with the Companies Controller and to determine the agenda items.

2- The Board reviewed the Audit Committee Report and the draft of the reviewed financial statements for the year end 31 December 2018. Following discussion, the Board approved these statements and recommended their approval to the General Assembly.

3- Recommend to the general assembly not to distribute dividends for the Year 2018, in accordance with the disclosure made earlier in this respect.

إشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة شركة الإقبال للاستثمار قد قرر في اجتماعه رقم 2019/136 تاريخ 2019/03/20 ما يلي :

1- دعوة الهيئة العامة العادية رقم 29 للإنعقاد وتحديد موعد الاجتماع في يوم الخميس الموافق 2019/4/25 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع عطفة مراقب الشركات وتحديد بنود جدول الأعمال.

2- اطلع المجلس على تقرير لجنة التدقيق ، وعلى مسودة البيانات المالية المراجعة كما في 2018/12/31 ، حيث تم مناقشتها والمصادقة عليها والتوصية للهيئة العامة لإقرارها .

3- التوصية الى الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن عام 2018، تماشياً مع الإفصاح السابق الصادر بهذا الخصوص.

Chairman of Board of Directors

Manuel Stotz

Manuel Stotz

رئيس مجلس الإدارة

Manuel Stotz

مانويل شتوتز

- نسخة الملف.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٩

1 32 8

الرقم التسلسل: 41048
رقم الملف: 11/11/19
الجهة المختصة: