

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، مساهمة عامة أجنبية

السادة مساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أيبك، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/05/09 الساعة 11:45 صباحاً و 12:00 ظهراً على التوالي (يبدأ التسجيل الساعة 11:30 صباحاً) في فندق الميليونيوم في رام الله، فلسطين.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تعديل المادة 44 من النظام الداخلي للشركة بحيث يتم تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:

النص القديم:

44. مع مراعاة أي تعديل لاحق لتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة ما بين (8) الى (12).

النص الجديد:

44. مع مراعاة أي تعديل لاحق لتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة ما بين (8) الى (14).

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع أيبك الإلكتروني على الرابط: www.apic.ps/AR2021
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة حوالي 17.14% من رأس المال المدفوع والبالغ 105 مليون دولار على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2022/05/08 كالتالي:
 - ✓ أرباح نقدية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة حوالي 10.476%.
 - أسهم مجانية عددها 7 مليون سهم، أي بنسبة حوالي 6.666%.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات.

على المساهم/ة الذي يرغب/ التي ترغب حضور الاجتماع التسجيل لدى دائرة علاقات المستثمرين في مقر الشركة في مدينة رام الله عبر البريد الإلكتروني fida@apic.com.jo، أو على هاتف رقم: 00970 2 297 7040، أو فاكس رقم: 00970 2 297 7044، قبل يومان على الأقل من موعد الاجتماع، ويجوز عمل توكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة. كما ونرجو من السادة المساهمين الشركات أو المؤسسات تثبيت ممثلهم بموجب كتب تفويض رسمية للحضور.

مع أطيب تمنياتي،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة