

Invitation to the Extraordinary and Ordinary General Assembly 2018

Dear Shareholders,

Greetings,

The Board of Directors of the Arab Palestinian Investment Company (APIC) is pleased to invite you to attend the extraordinary and ordinary general assembly of the company, to be held on Wednesday, May 2nd, 2018 at 12:30 pm. (registration begins at 12:00 pm.) at the Millennium Hotel in Ramallah, Palestine. The meetings shall address the agendas set below:

Agenda of the extraordinary general assembly

- Increase the authorized capital from USD 70,000,000 to become USD 100,000,000 with par value of USD 1 each.
- Amend the number of the members of the Board of Directors to become not less than eight and not more than twelve.

Agenda of the ordinary general assembly

- Review and approve the report of the board of directors of the company for the year 2017. To review APIC's annual report 2017, please visit the company's website at the following link: <http://www.apic.ps/AR2017>
- Review, discuss and approve the auditor's report and the financial statements for the year ending December 31, 2017.
- Elect auditors of the company for the year 2018 and authorize the board of directors to set their remuneration.
- Ratify the recommendation of APIC's board of directors in relation to dividend distribution for registered shareholders of record as on May 1st, 2018 as the following:
 - ✓ Cash dividend amounting to USD 5 million, representing 7.14% of the company's paid in capital.
 - ✓ Share dividend amounting to five million shares, representing 7.14% of the company's paid in capital, in the event of the ratification of the extraordinary general assembly to raise the company's authorized capital to USD 100 million, while the company's registered and paid in capital will become USD 75 million following distribution of the share dividend.
- Exonerate members of the board of directors for the fiscal year ending December 31, 2017.
- Elect a new board of directors for the next term of four years.

Shareholders wishing to attend the meetings should register their names at the investor relations department at APIC's headquarters in Ramallah, Palestine by email to fida@apic.com.jo, by phone number 00970 2 297 7040, or by fax number 00970 2 297 7044, two days prior to the meetings' date. It is possible to authorize other shareholders to attend the meetings instead by filling out, signing and returning the enclosed proxy.

Companies and entities shareholders of APIC are kindly requested to confirm their representative wishing to attend the meetings by duly issued letters and provided to APIC.

Best Regards,

Tarek Omar Aggad
Chairman of the Board

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي 2018

السادة المساهمون الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ومن ثم العادي وذلك يوم الأربعاء 2018/05/02 الساعة 12:30 ظهراً (بدأ التسجيل الساعة 12:00 ظهراً) في فندق الميليبيوم، رام الله، فلسطين وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- رفع رأسمال الشركة المصرح به من (70,000,000) دولار أمريكي إلى (100,000,000) دولار أمريكي بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي لكل سهم.
- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مجلس الإدارة مؤلف من أعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على اثني عشر عضواً.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/AR2017>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2018/05/01 كالتالي:
 - ✓ أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 7.14% من رأس المال المدفوع.
 - ✓ أسهم مجانية عددها 5 مليون سهم أي بنسبة 7.14% من رأس المال المدفوع في حال وافقت الهيئة العامة غير العادية على رفع رأسمال الشركة المصرح به إلى 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح رأسمال الشركة المسجل والمدفوع بعد هذا التوزيع 75 مليون دولار أمريكي.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات.

على المساهم/ة الذي يرغب في الحضور تسجيل اسمه 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 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي ويجوز التوكيل لحضور الاجتماعات المذكوران بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

كما ونرجو من السادة المساهمين الشركات أو المؤسسات تنيب ممثلهم بموجب كتب تفويض رسمية للحضور.

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة