



الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، مساهمة عامة أجنبية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2015/04/14

السادة المساهمين الكرام،

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك، المساهمة العامة الأجنبية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 الساعة 11:00 صباحاً (يبدأ التسجيل الساعة 10:30 صباحاً) في فندق جراند بارك، رام الله وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/files/server/AR2014.pdf>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2015/04/28.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه لدى شؤون المساهمين في مقر الشركة في مدينة رام الله على هاتف رقم: 7040 2 297 00970، أو فاكس رقم: 7044 2 297 00970، أو عبر البريد الإلكتروني fida@apic.com.jo قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة. كما ونرجو من السادة المساهمين الشركات أو المؤسسات تثبيت ممثلهم بموجب كتب تفويض رسمية لحضور الاجتماع.

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة

✂.....

سند توكيل

أنا الموقع أدناه _____ من _____ بصفتي مساهماً بـ _____ سهماً في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، المساهمة العامة الأجنبية المسجلة في فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني المساهم السيدة/ _____ من _____ وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2015/4/29، وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في / / 2015

اسم الموكل: _____ وقعت بحضور الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____ توقيع الشاهد: _____