

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة 2017

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك، المساهمة العامة الأجنبية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2017/04/23 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 2016 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/files/AR2016.pdf>

• سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2016/12/31.

• انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/22 كالتالي:

✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم.

✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي.

• إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه لدى دائرة علاقات المستثمرين في مقر الشركة في مدينة رام الله على هاتف رقم: 00970 2 297 7040، أو فاكس رقم: 00970 2 297 7044، أو عبر البريد الإلكتروني fida@apic.com.jo قبل يومان 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 - أبيك، المساهمة العامة الأجنبية المسجلة في فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني المساهمة/ _____ من _____ وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2017/04/23، وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في ____ / ____ / ____

إسم الموكل: _____ وقعت بحضور الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____ توقيع الشاهد: _____