

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)، مساهمة عامة أجنبية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2019

السادة المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ومن ثم غير العادي وذلك يوم الخميس 2019/05/02 الساعة 12:30 ظهراً (يبدأ التسجيل الساعة 12:00 ظهراً) في فندق جراند بارك في رام الله، فلسطين وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/AR2018>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.8% على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2019/04/30 كالتالي:
 - ✓ أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 6.1% من القيمة الإسمية للسهم.
 - ✓ أسهم مجانية عددها 5.5 مليون سهم أي بنسبة 6.7% من القيمة الإسمية للسهم.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تنوي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) الإستثمار في أسهم رأس مال الشركة العربية للبلاط ذ.م.م ("الشركة" و/أو "آرتك")، والتي تأسست في المملكة العربية السعودية في العام 1977. و أصبحت في العام 1989 إحدى الشركات المملوكة من قبل شركة العقاد للإستثمار (أيكو).

إن آرتك مسجلة لدى سجل الشركات التابع لوزارة التجارة والإستثمار السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) تحت الرقم (1010075274)، برأس مال مكتتب به ومدفوع مقداره ثلاثين (30) مليون ريال سعودي مقسمةً إلى ثلاثين (30) ألف سهم (أي بقيمة إسمية مقدارها ألف (1000) ريال سعودي للسهم الواحد). تعد آرتك واحدة من أكبر الشركات المصنعة في المملكة العربية السعودية لبلاط التيرازو كسر الرخام ("بلاط التيرازو")، والبلوك والإنترلوك، وأحجار جلي البلاط ("GPS")، والإسمنت المسلح بالألياف الزجاجية ("GRC")، والمنتجات الخاصة من المواد الإسمنتية المجهزة بناءً على طلب العميل. إضافةً إلى ما سبق، تعتزم آرتك البدء بتصنيع وإنتاج الجبس المسلح بالألياف الزجاجية ("GRG") خلال العام 2019. يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض وتمتلك الشركة وتدير ثمانية مصانع تقع في مناطق إستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقع أربعة منها في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، إثنان في جدة، وإثنان في الخرج.

وعليه، وإستناداً إلى ما تقدم، تعتزم أبيك الدخول في صفقة تتضمن الإستحواذ على ما نسبته 29.2% من أسهم رأس مال آرتك ("الصفقة"). حيث سيتم تنفيذ الصفقة وفقاً للآلية المبينة أدناه:

- إصدار أبيك لما مقداره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف سهم - بسعر إصدار (2.35) دولاران أمريكيان إثنان وخمسة وثلاثون سنت للسهم الواحد - لصالح أيكو باعتبارها مستثمراً إستراتيجياً، مقابل تملك أبيك ما مقداره (5,470) خمسة آلاف وأربعمئة وسبعون سهم في آرتك من كامل عدد الأسهم المملوكة من قبل أيكو في آرتك. يشار إلى الأسهم التي ستقوم أيكو بالتنازل عنها لصالح أبيك بـ ("أسهم المبادلة")، وإلى العملية ككل بـ ("عملية مبادلة الأسهم")؛ و
- وبالتزامن مع عملية مبادلة الأسهم، ستقوم أبيك بخص مبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين دولار أمريكي في آرتك لزيادة رأس المال المكتتب به والمدفوع من 30,000 سهم إلى 34,651 سهم بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي للسهم الواحد، مقابل تملك أبيك الأسهم المصدرة الجديدة البالغ عددها (4,651) أربعة آلاف وستمئة وواحد وخمسون سهم، ليصبح إجمالي عدد الأسهم المملوكة من قبل أبيك في آرتك كالتالي:

العدد	البنء
5,470	الأسهم الناتجة عن عملية مبادلة الأسهم ("أسهم المبادلة")
4,651	الأسهم الناتجة عن عملية رفع رأس مال آرتك
10,121	المجموع

وبالتالي، سيعادل إجمالي عدد الأسهم التي سيتم تملكها من قبل أبيك نتيجةً للصفقة والمبينة في الجدول السابق نسبة ملكية مقدارها 29.2% في رأس مال أرتك المكتتب به والمدفوع.

ولاحقاً لقرار مجلس إدارة أريك بالموافقة على الصفقة والتي تتضمن الإستحواذ على ما نسبته 29.2% من أسهم رأس مال أرتك وفقاً للآلية أنفة الذكر، سيتم طرح مناقشة وإقرار والمصادقة على:

- إصدار ما مقداره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف سهم بسعر إصدار مقداره (2.35) دولاران أمريكيان إثتان وخمسة وثلاثون سنت للسهم الواحد من رأس مال أريك المصرح به والمسجل البالغ (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال إصدار خاص لصالح أيكو.
- تفويض مجلس الإدارة ممثلاً بالسيد طارق العقاد لإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الغاية مما ورد أعلاه من جميع النواحي بما في ذلك الناحية الموضوعية والشكلية والقانونية والمحاسبية وله في ذلك توقيع كافة العقود وتقديم كافة التعهدات والضمانات والطلبات اللازمة وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع واتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

على المساهم/ة الذي يرغب في الحضور تسجيل اسمه لدى دائرة علاقات المستثمرين في مقر الشركة في مدينة رام الله على 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 التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

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

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة

✂.....

سند توكيل

أنا الموقع أدناه _____ من (الدولة) _____ بصفتي مساهماً
بـ _____ سهماً في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أريك، المساهمة العامة الأجنبية
المسجلة في فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني المساهم/ة
_____ من (الدولة) _____ وفوضته الحق بأن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدان يوم الخميس الموافق
2019/05/02 في رام الله، فلسطين، وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماعان المذكوران.

تحريراً في ___/نيسان/2019

إسم الموكل: _____ وقعت بحضور الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____ توقيع الشاهد: _____