



الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- آيبك، مساهمة عامة أجنبية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السادة المساهمون الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- آيبك، المساهمة العامة الأجنبية، لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2018/9/19 الساعة 12:00 ظهراً (يبدأ التسجيل الساعة 11:30 صباحاً) في فندق الميليونيوم، رام الله وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: حيث أن شركة آيبك تنوي الاستحواذ على ما مقداره 50% من أسهم رأسمال شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م. لتصبح شركة آيبك وشركاتها التابعة مالكة لما مقداره 100% من أسهم رأسمال شركة التوريدات والخدمات الطبية م.خ.م من خلال صفقة استراتيجية يتم بموجبها الاستحواذ على حصة المساهم الدكتور وليد كيالي، بحيث يتم تغطية قيمة الصفقة من خلال اصدار خاص لما مقداره (7,000,000) سبعة ملايين سهم من أصل رأسمال شركة آيبك المصرح به البالغ 100,000,000 مئة مليون دولار أمريكي بسعر إصدار يبلغ 2.15 دولار أمريكي للسهم الواحد، وذلك لصالح الدكتور وليد كيالي.

وعليه، سيتم مناقشة وإقرار والمصادقة على:

- إصدار ما مقداره (7,000,000) سبعة ملايين سهم من رأسمال شركة آيبك المصرح به البالغ 100,000,000 مئة مليون دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار خاص لصالح الدكتور وليد كيالي، بحيث يصبح رأسمال الشركة المسجل والمدفوع 82,000,000 اثنان وثمانون مليون دولار أمريكي من أصل رأسمال الشركة المصرح به البالغ 100,000,000 مئة مليون دولار أمريكي.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال 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 وإتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ثالثاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه لدى شؤون المساهمين 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 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 السيد/ة _____ من _____ وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2018/9/19، وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في / / 2018

اسم الموكل: _____ وقعت بحضور الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____ توقيع الشاهد: _____