

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، مساهمة عامة أجنبية

التاريخ: 2021/04/18

السادة مساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 الساعة 12:00 ظهراً في مقر أيبك في رام الله، فلسطين.

ونظراً لحالة الطوارئ والظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة كورونا، واقتصار عدد المشاركين في الفعاليات الرسمية والعامة على الحد الأدنى، نتطلع الى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خلال توقيع نموذج سند التوكيل المرفق مع هذه الدعوة، وارساله لدائرة علاقات المساهمين في أيبك على البريد الالكتروني: fida@apic.com.jo، أو من خلال التواصل مع دائرة علاقات المساهمين لتزويدكم برابط الدخول لحضور الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، شاكرين لكم حسن تفهمكم.

جدول أعمال الاجتماع

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الالكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/AR2020>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2020/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 ونفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 16.647% من رأس المال المدفوع والبالغ 96.2 مليون دولار على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2021/05/04 كالتالي:
 - ✓ أرباح نقدية بقيمة 7.215 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 7.5%.
 - ✓ أسهم مجانية عددها 8.8 مليون سهم أي بنسبة 9.147%.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

مع أطيب تمنياتي،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة

سند توكيل (للأفراد)

أنا الموقع أدناه _____ من (الدولة) _____ بصفتي مساهماً ب
_____ سهم في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، المساهمة العامة الأجنبية المسجلة في
فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني المساهمة/ة
_____ من (الدولة) _____ وفوضته الحق بأن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في مقر أيبك في
رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في: 2021/___/___

إسم الموكل: _____ وقعت بحضور الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____ توقيع الشاهد: _____

✂.....

تطبع على ترويسة الشركة المساهمة في أيبك

صك تمثيل (للشركات)

الموضوع: تعيين مفوض لتمثيل الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي لأيبك بتاريخ 2021/05/05

نحن الموقعون أدناه، (اسم الشركة) _____، بصفتنا مساهمين في الشركة العربية
الفلسطينية للاستثمار (أيبك) بعدد _____ سهم، قد فوضنا بهذا السيد/ة لتمثيل
الشركة في الحضور والتصويت باسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة العربية
الفلسطينية للاستثمار (أيبك) يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في مقر أيبك في رام الله، فلسطين وفي أي وقت
آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الاسم

المنصب

التوقيع

ختم الشركة