

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)، مساهمة عامة أجنبية

التاريخ: 2020/12/07

السادة مساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22 الساعة 12:00 ظهراً في مقر أبيك في رام الله، فلسطين.

ونظراً لظروف جائحة كورونا الراهنة، وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية حول اقتصار عدد المشاركين في الفعاليات الرسمية والعامة بالحد الأدنى، نتطلع الى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خلال توقيع نموذج سند التوكيل المرفق مع هذه الدعوة، وارساله لدائرة علاقات المساهمين في أبيك على البريد الإلكتروني: 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أولاً: حيث أن أبيك تنوي زيادة حصتها في شركتها التابعة شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م. من خلال شراء أسهم مملوكة من قبل المساهمة السيدة هيفاء أبو ردينة عبر صفقة تتكون من جزئين: مبادلة أسهم وبدل مالي، بحيث يتم تغطية جزء من قيمة الصفقة من خلال إصدار خاص لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة لما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من أسهم شركة أبيك المصرح به، بسعر اصدار تبلغ قيمته معدل سعر تداول السهم بالدولار الأمريكي لآخر 30 يوماً قبل صدور كتاب هيئة سوق رأس المال بالموافقة على الإصدار. وعليه، سيتم مناقشة الإقرار والمصادقة على إصدار ما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من أسهم شركة أبيك المصرح به والبالغ (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة من خلال صفقة مبادلة أسهم، بحيث يصبح رأس مال الشركة المسجل والمدفوع (96,200,000) ستة وتسعون مليون ومئتان ألف دولار أمريكي بعد هذا الإصدار.

ثانياً: المصادقة على رفع رأس مال الشركة المصرح به من (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي إلى (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي لكل سهم.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاليات المناسبة لأغراض تنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه حسب ما يراه مناسباً وله في ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات اللازمة وتقديم كافة التعهدات والضمانات وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع واتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص و/أو المحامين و/أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكورة أعلاه.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات والاليات المناسبة مستقبلاً لأغراض تغطية الأسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به والبالغ (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وفق ما يروه مناسباً.

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 غير العادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22 في مقر أيبك في رام
الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في: 2020/12 /__

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 غير العادي لأيبك بتاريخ 2020/12/22

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 غير العادي الذي تعقده الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) يوم الثلاثاء الموافق
2020/12/22 في مقر أيبك في رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الاسم

المنصب

التوقيع

ختم الشركة