

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، مساهمة عامة أجنبية

التاريخ: 30-4-2024

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 2024/05/15 الساعة 11:00 صباحاً (يبدأ التسجيل الساعة 10:30 صباحاً) في فندق الكرمل في رام الله، فلسطين.

جدول أعمال الاجتماع

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 ومناقشته والمصادقة عليه، ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع أيبك الإلكتروني على الرابط: www.apic.ps/AR2023
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2023/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عددها 8 مليون سهم أي بنسبة حوالي 6.84% من رأس المال المدفوع الحالي والبالغ 117 مليون دولار، ليصبح رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المصرح به وهو 125 مليون دولار.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

على المساهم/ة الذي يرغب/التي ترغب بحضور الاجتماع التسجيل لدى دائرة علاقات المستثمرين في مقر الشركة في مدينة رام الله عبر البريد الإلكتروني fida@apic.com.jo، أو على هاتف رقم: 00970 2 297 7040، أو فاكس رقم: 00970 2 297 7044، قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، ويجوز عمل توكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة. كما ونرجو من السادة المساهمين الشركات أو المؤسسات تثبيت ممثلهم بموجب كتب تفويض رسمية للحضور.

مع أطيب تمنياتي،

طارق عمر العقاد
رئيس مجلس الإدارة