

## الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار

التاريخ: 20-01-2025

السادة مساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار

### الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الخميس الموافق 2025/02/06 الساعة 11:00 صباحاً (يبدأ التسجيل الساعة 10:30 صباحاً) في فندق الكرمل في رام الله، فلسطين.

### أجندة الاجتماع:

- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/01/09 برفع رأس المال المصرح به للشركة بـ 35 مليون دولار أي من 125 مليون دولار الى 160 مليون دولار امريكي في جزر العذراء البريطانية.
- الموافقة والمصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/01/14 بزيادة رأس مال الشركة المكتتب به بقيمة 30 مليون دولار أمريكي وطرح 30 مليون سهم من رأس المال المصرح به للشركة للاكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحيث يكون سعر الاصدار للسهم الواحد دولار امريكي واحد يمثل القيمة الاسمية للسهم الواحد.
- تفويض مجلس الإدارة و/أو من يفوضه بذلك مجلس الادارة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات والاليات المناسبة لتنفيذ هذا القرار حسبما يرويه مناسباً وكذلك مستقبلاً لأغراض تغطية الأسهم غير المكتتب بها و/أو غير المطروحة للاكتتاب الثانوي العام من رأس المال المصرح به والبالغ 160 مليون دولار أمريكي وفق ما يرويه مناسباً.

يهدف رفع رأس المال إلى تعزيز القاعدة المالية للشركة، وتدعيم ميزانيتها العمومية، وتوسيع قدرتها على اقتناص الفرص الجديدة، وتسريع نمو الشركات التابعة، واستقرار التدفقات النقدية، والوفاء بالالتزامات المالية بمرونة أكبر.

على المساهم/ة الذي يرغب/التي ترغب حضور الاجتماع التسجيل لدى دائرة علاقات المستثمرين في مقر الشركة في مدينة رام الله عبر البريد الإلكتروني [fida@apic.com.jo](mailto: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

## سند توكيل (للأفراد)

أنا الموقع أدناه (اسم المساهم) \_\_\_\_\_ من (الدولة) \_\_\_\_\_ بصفتي \_\_\_\_\_ مساهماً ب \_\_\_\_\_ سهم في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار المسجلة في فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني \_\_\_\_\_ من (الدولة) \_\_\_\_\_ وفوضته الحق بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق 2025/02/06 في رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحريراً في: 2025/\_\_\_/\_\_\_

إسم الموكل: \_\_\_\_\_ وقعت بحضور الشاهد: \_\_\_\_\_

توقيع الموكل: \_\_\_\_\_ توقيع الشاهد: \_\_\_\_\_

✂.....

## تطبع على ترويسة الشركة المساهمة في الشركة

### صك تمثيل (للشركات)

الموضوع: تعيين مفوض لتمثيل الشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ 2025/02/06

نحن الموقعون أدناه، (اسم الشركة) \_\_\_\_\_ ، بصفتنا مساهمين في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار 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 يوم الخميس الموافق 2025/02/06 في رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الاسم

المنصب

التوقيع

ختم الشركة