

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار

التاريخ: 19-04-2025

السادة مساهمي الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 2025/05/05 الساعة 11:00 صباحاً (يبدأ التسجيل الساعة 10:30 صباحاً) في فندق الكرمل في رام الله، فلسطين.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2024 ومناقشته والمصادقة عليه ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة. للاطلاع على التقرير السنوي: <https://apic.ps/AR2024>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2024/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عددها 5 مليون سهم أي بنسبة حوالي 3.225% من رأس المال المدفوع الحالي والبالغ 155 مليون دولار، ليصبح رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المصرح به وهو 160 مليون دولار.
- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أولاً: الموافقة والمصادقة على إصدار سندات قرض جديدة ضمن الشروط التالية:

- غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول في أي سوق مالي.
- بقيمة إسمية قد تصل قيمتها الإجمالية ما يعادل 110 مليون دولار أمريكي مع خيار رفعها حتى 120 مليون دولار أمريكي.
- إصدارها يكون لمدة خمس سنوات وتسدد دفعة واحدة في نهاية المدة.
- يتم إصدارها عن طريق الإكتتاب الخاص وفقاً لتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 22 أيلول، 2008 عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.
- استخدام حصيلة الإصدار على النحو التالي:
 - 1- سداد قيمة السندات الحالية بقيمة حوالي 73 مليون دولار أمريكي والمستحقة بتاريخ 2025/06/25.
 - 2- سداد عدد من القروض البنكية القائمة على أيبك وشركاتها التابعة.
 - 3- تمويل استثمارات عامة للمجموعة.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأغراض استكمال إصدار السندات وله في ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات اللازمة وتقديم كافة التعهدات والضمانات وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع وإتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص إصدار السندات ويشمل ذلك تفويض وتوكيل من يشاء لرهن أموال الشركة و/أو أي من شركاتها التابعة المنقولة وغير المنقولة بالقدر المناسب لضمان سندات القرض المصدرة.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والمتعلقة بآلية سداد سندات القرض الحالية.

على المساهمة/ 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 ، أو على هاتف رقم: 00970 2 297 7040، 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 بـ _____ 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 العادي وغير العادي للشركة المنعقد يوم الإثنين
الموافق 2025/05/05 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 العادي وغير العادي للشركة بتاريخ

2025/05/05

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 العادي وغير العادي الذي تعقده الشركة العربية
الفلسطينية للاستثمار يوم الإثنين الموافق 2025/05/05 في رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه
الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الاسم

المنصب

التوقيع

ختم الشركة