

## العربية لصناعة الدهانات

الإثنين	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
12:00	وقت الاجتماع	العربية لصناعة الدهانات	اسم الشركة
مقر الشركة بنابلس المنطقه الصناعيه	مكان الاجتماع	APC	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	JD	العملة
2017	السنة المالية	PS2002111909	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-03-05	تاريخ الاجتماع

## الاجندة

يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات م.ع.م/ نابلس دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الذي سيعقد في مقر الشركة بنابلس مقابل سوق الخضار المركزي الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاثنين الموافق 05/03/2018 و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الادارة و مناقشته و الموافقة عليه .

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة و حساباتها و ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017

3. مناقشة حسابات الشركة و ميزانيتها و المصادقة عليها .

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المبتدئة في 1/1/2018 و تحديد اتعابهم .

5. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 50 % نقدا من قيمة السهم الاسمي البالغه مليون و نصف سهم و ذلك عن ارباح عام 2017.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره الحالي عن عام 2017.

7. بامكان المساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الاقل من اسهم الشركة، في طرح ادراج بنود على جدول الاعمال

8. مناقشة اية امور اخرى.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في مقر الشركة في مدينة نابلس و يجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط ان يكون لأحد مساهمي الشركة و يحمل صك التوكيل المرفق و تسليمه للشركة .

و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المذكور يؤجل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 26/3/2018م، و في نفس الساعة و المكان المذكورين في الاجتماع الأول و يكون النصاب قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

رئيس مجلس الادارة

ميشيل الصايغ