

التكافل الفلسطينية للتأمين

الثلاثاء	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع	التكافل الفلسطينية للتأمين	اسم الشركة
رام الله، فندق ميلينيوم- قاعة بيوس	مكان الاجتماع	TIC	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS3008112065	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-03	تاريخ الاجتماع

الاجندة

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها

ثانياً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2017

ثالثاً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017

رابعاً: مناقشة القوائم المالية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها

خامساً: النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبتاريخ اجتماع الهيئة العامة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم

الأجندة

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- قرر المجلس التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال.

توزيع أرباح

رأس المال المصرح به حالياً	رأس المال المكتتب به حالياً	البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات	القيمة الاسمية الحالية	رأس المال المدفوع حالياً	عدد الأسهم المصدرة حالياً	سعر السهم السوقي الحالي
10000000	10000000	10000000	1.000	10000000	10000000	2.060

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

القيمة	نسبة التوزيع	تاريخ الاستحقاق	تاريخ آخر يوم للمشاهدة	تاريخ دفع التوزيعات النقدية
1000000.0000000000	10.0000000000	2018-04-05	2018-04-02	2018-06-03

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 3:16PM 2018\03\22