

الأحد	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
11:00	وقت الاجتماع	مصايف رام الله	اسم الشركة
فندق قصر الحمراء - رام الله	مكان الاجتماع	RSR	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	JD	العملة
2017	السنة المالية	PS5011111455	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-29	تاريخ الاجتماع

الاجندة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم: _____.

اسم المساهم / ة _____ المحترم / ة.

عدد الاسهم: _____.

تحية واحتراما، وبعد.

عملا باحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، فانه يسر مجلس الإدارة لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاحد الموافق 29/4/2018 في قاعة فندق قصر الحمراء برام الله - شارع الإرسال وذلك للنظر في جدول الأعمال المثبت أدناه.

جدول الأعمال

الأجندة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة، ومناقشته والموافقة عليه.
 2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، ومناقشته والموافقة عليه.
 3. مناقشة حسابات الشركة الختامية وميزانيتها للسنة المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليها.
 4. الموافقة على توصيات مجلس الادارة.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
 6. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 8. أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح على جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
- على المساهم الذي يرغب بتوكيل شخص لحضور الاجتماع (بشرط ان يكون احد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل المرفق وارساله الى الشركة.

مرفق التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017 للشركة.

رام الله في 10/4/2018

خليل حنانيا

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 12:39PM 2018\04\16