

الإثنين	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
12:30	وقت الاجتماع	فلسطين للتنمية والاستثمار	اسم الشركة
فندق حياة عمان	مكان الاجتماع	PADICO	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2018	السنة المالية	PS4002112937	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2019-04-22	تاريخ الاجتماع

الأجندة

عملاً بأحكام المواد (63 – 79) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع والعشرون) لمساهمي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 22/4/2019 في عمان، فندق حياة عمان – القاعة الرئيسية، وسيتم نقل وقاعه مباشرة بواسطة نظام الاجتماعات المرئية الى رام الله، فندق الكرمل في منطقة المصيون وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وكالتالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و اوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. أي موضوع آخر تقترح الهيئة العامة إدراجه في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لنظام الشركة.