

11:45	وقت انتهاء الاجتماع	قرارات الإجماع	موضوع الاجتماع
سمير هلال محمد زريق	رئيس الاجتماع	السلطانية للاستثمار والائماء	اسم الشركة
فادي عباس	كاتب الاجتماع	PID	رمز الشركة
ثمين كايد	ممثل البورصة	JD	العملة
سعود بني عودة و ناهد عبيد	ممثل الهيئة	PS4006111935	الرقم العالمي للورقة المالية
طارق ربايعة	مراقب الشركات	2019-03-24	تاريخ الاجتماع
16	عدد المساهمين الحاضرين	الأحد	يوم الاجتماع
2	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين	11:00	وقت الاجتماع
2692030	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة	قصر الحمراء	مكان الاجتماع
653895	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة	عادي	نوع الاجتماع
3345925	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة	2018	السنة المالية
69	نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة%	مجلس الإدارة	الجهة الداعية للاجتماع

الاجندة

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و مناقشته و الموافقة عليه. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018 ، و مناقشته و المصادقة عليه. 3. التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين للأوراق المالية بتاريخ 23/3/2019. 4. اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة و ابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. 5. مصادقة الهيئة العامة على تعيين اعضاء جدد عوضا ، عن الاعضاء المستقيلين 6. تعيين مدقق حسابات الشركة، عن السنة المنتهية في 31/12/2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .

الأجندة

التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين للأوراق المالية بتاريخ 23/3/2019

توزيع أرباح