

نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية 22/4/2019:

1. أقرت الهيئة العامة العادية، محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون المنعقدة في يوم السبت الموافق 12/5/2018.
2. صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 واستمعت لعرض موجز لمسيرة الشركة.
3. صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2018.
4. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
5. انتخبت الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة (2019-2023).

1. السيد صبيح طاهر المصري
2. السيد نبيل غطاس الصراف
3. السيد بشار فائق المصري
4. السيد عمار عبدالمنعم العكر
5. السيد هشام ظافر المصري
6. السيدة دينا منيب المصري
7. السادة البنك العربي
8. السادة بنك القاهرة - عمان
9. السادة شركة الاتصالات الفلسطينية
10. السادة شركة المسيرة الدولية
11. السادة شركة مسار العالمية للاستثمار
12. السادة شركة فلسطين لنقل التكنولوجيا
13. السادة شركة النواة لإدارة الاستثمارات

القرار

6. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.