



أبيك APIC

الرقم: 025 ط ع ر / 2017

التاريخ: 2017/02/19

السادة بورصة فلسطين المحترمين

نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أبيك التاسع والخمسين

تحية وبعد،

يرجى العلم بان الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أبيك تنوي عقد اجتماع مجلس إدارتها التاسع والخمسين وذلك يوم الخميس الموافق 2017/03/02 في مدينة عمان، حيث سيتم مناقشة الأمور التالية الواردة في جدول الأعمال:

1. استعراض المحضر السابق والموافقة عليه.
2. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملء المقعد الشاغر.
3. بحث ومناقشة البيانات المالية لعام 2016.
4. بحث ومناقشة توزيع أرباح عن عام 2016 لمساهمي الشركة ورفع توصية للهيئة العامة بهذا الخصوص.
5. الملخص الدوري لمجمل نتائج التدقيق الداخلي.
6. ما يستجد من أمور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي