

التاريخ: 2017/04/09
رقم الصادر: R-17-00501

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
نابلس - فلسطين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه الأول لعام 2017 يوم الثلاثاء الموافق 02 مايو 2017، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال التالي، وسيتم اعلامكم فور انتهاء الاجتماع بنتائج وقرارات مجلس الإدارة.

- 1- استكمال توافيق محضر الاجتماع السابق.
- 2- الموافقة على تقرير رئيس مجلس الادارة عن اعمال سنة 2016 وتقديمه للجمعية العامة.
- 3- اعتماد البيانات المالية الختامية لسنة 2016.
- 4- ترتيبات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بنفس اليوم.
- 5- التوصية بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2017.
- 6- ما يستجد من أعمال أو أي توصيات للجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد السباعوي

نسخة : الملف

MG