



أبيك APIC

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، مساهمة عامة أجنبية

التاريخ: 2017/04/04

الرقم: 039/ك ب ر /2017

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبيك

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أبيك دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في فندق جراند بارك، رام الله، وذلك للنظر في جدول الأعمال وإقرار التوصيات التالية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/files/AR2016.pdf>
 - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2016/12/31.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/22 كالتالي:
 - ✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم.
 - ✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي.
 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- نرجو تأكيد حضوركم أو من ينوب عنكم بالبريد الإلكتروني: fida@apic.com.jo أو على هاتف رقم: 02-297 7040.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي