

التاريخ: 2017/04/06

GA-01-2017

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين ،،
إنتباه السيد/ أحمد عويضة – الرئيس التنفيذي المحترم ،،
نابلس.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة العقارية التجارية للإستثمار المساهمة العامة لمناقشة نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31، والذي سيعقد في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2016.
- (2) سماع تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- (3) مناقشة الحسابات الختامية بما فيها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليها.
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016.
- (5) إنتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه.
- (6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الإجتماع وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، على أن يكون إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم في الإجتماع.

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،



الشركة العقارية التجارية للإستثمار
رام الله
Aqariya