

2017/07/02

السيد أحمد عويضة المحترم ،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين / نابلس

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المستثمرين العرب م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بدعوتكم أو من تتدبون ليمثلكم لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة
المستثمرين العرب المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق
17 يوليو 2017 في مقر الشركة بالعيزرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

محمد العلمي

د. " محمد علي " مصطفى العلمي
رئيس مجلس الادارة
شركة المستثمرين العرب المساهمة العامة المحدودة

ع/ع

اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في 2017/7/17 في مقر الشركة

جدول الأعمال

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2016.
3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
5. انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2017.
6. أية مواضيع أخرى تدرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة في إجتماعاتها العادية على أن يكون إدراج هذه الامور بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة

اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في 2017/7/17 في مقر الشركة

جدول الأعمال

إضافة البندين (19) و (20) في المادة الثالثة (3) من النظام الداخلي لشركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة ليصبح كالتالي :

النص المقترح

19- بيع وشراء الاموال الغير منقولة وإجراء معاملات القسمة و / او الافراز و / او التجزئة في
أي قطعة أرض تمتلكها الشركة واتمام ذلك امام دوائر التسجيل الرسمية المختصة حسب الاصول.

20- يحق للشركة ان تكفل الغير سواء كان الغير شخصاً طبيعياً او اعتبارياً امام البنوك ومؤسسات
الاقراض و المؤسسات المالية والمصرفية ودوائر تسجيل الاراضي ولدى اي دائرة رسمية او بلدية
عاملة في فلسطين ضمن الحدود والقيود التي يسمح بها نظام الشركة وقانون الشركات.