



Birzeit Pharmaceutical Co.
شركة بيرزيت للأدوية

التاريخ: 2017/4/5

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم
المدير التنفيذي
سوق فلسطين للأوراق المالية

فاكس: 09-2390998

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 17 نيسان 2017 في قاعة يبوس في فندق موفنبيك في رام الله وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

أرجو حضوركم الاجتماع أو إنابة من ترونه مناسباً لذلك.

للإطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2016 للشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bpc.ps
تجدون مرفقاً نسخة الدعوة الموجهة إلى المساهمين ونسخة من صك التوكيل المرفق بالدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام


طلال ناصر الدين
رئيس مجلس الإدارة



Birzeit Pharmaceutical Co.
شركة بيرزيت للأدوية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

عدد الأسهم:

حضره المساهم/ة

تحية طيبة واحترام،
عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 17 نيسان 2017 في قاعة يبوس في فندق موفنبيك في رام الله وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2016.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2016.
- مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2016.
- إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح لعام 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 .
- انتخاب مجلس ادارة للسنوات 2017- 2019.
- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أرجو حضوركم الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو إنابة أحد المساهمين بالحضور عنكم والتصويت باسمكم بموجب صك التوكيل المرفق والذي يجب تقديمه لإدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل أو إرساله على فاكس 00970(2)2967205

للإطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2016 للشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bpc.ps


رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،

صك توكيل

أنا الموقع أدناه..... وبصفتي احد مساهمي شركة بيرزيت للأدوية
المساهمة العامة قد عينت السيد/ة..... نانبا عني ليصوت عني وباسمي في
اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2017 / 4 / 17 أو في أي
اجتماع آخر يؤول إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

عدد الأسهم.