



Arab Palestinian Shopping Center P.I.C.
الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.ع.م

لتاريخ : 2017/03/07
الإشارة : BOD/CHRMN/2017/03/07/02

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي للسوق المالي
فأكس رقم: 09-239 0998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة المحدودة، الذي سيعقد في مكاتب الشركة وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2017/03/22، وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة الأمور التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة 2016، والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية والمصادقة عليها.
- 3- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- انتخاب مدققي الحسابات للشركة للعام 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وتعيينهم.
- 5- ما يستجد من أمور.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عادل عمير
المدير المالي والإداري



P.O.Box 4185 | tel. 02 2428581
Al - Birah, Palestine | fax. 02 2428582
www.bravosupermarket.ps

براشو bravos



Arab Palestinian Shopping Center P.I.C.
الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.ع.م.

لتاريخ : 2017/03/07
الإشارة : BOD/CHRMN/2017/03/07/02

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي للسوق المالي
فاكس رقم: 09-239 0998

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق المساهمة العامة المحدودة، الذي سيعقد في مكاتب الشركة وذلك في تمام الساعة 01:00 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2017/03/22، وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة موضوع تحويل الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة؛
2. في حالة الموافقة على تحويل الشركة من مساهمة عامة محدودة الى مساهمة خصوصية محدودة:
 - (أ) المصادقة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي المعدلين المقترحين المرفقين مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية ليتنسى للمساهمين دراستها.
 - (ب) تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحية لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك توكيل المحامين لغاية إتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الوزارات المختصة والسوق المالي لالغاء ادراج الشركة؛
3. ما يستجد من امور.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

عادل صير
المدير المالي والاداري

