

التاريخ : 2017/4/4

السيد / أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين للأوراق المالية
نابلس - فلسطين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في مكاتب الشركة
الكائنة في البيرة - شارع نابلس، الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق
2017/4/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد مسروحي
رئيس مجلس الإدارة



فلسطين

ص.ب: 3570 - رام الله - البيرة - شارع نابلس
هاتف: +970 2 2403246 فاكس: +970 2 2406550

PALESTINE

P.O.Box. : 3570 - Ramallah - Al-Bireh, Nablus Road
Tel.: +9702 2406550 fax : +970 2 2403246

www.jepharm.ps

e-mail: info@jepharm.ps





دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السيد المساهم الكريم،

عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964م واستناداً للنظام الداخلي في الشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمنا الكريم في شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة البيرة - شارع نابلس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/27، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- المصادقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية، فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم شؤون المساهمين في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 02/2406550 قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع على أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

شاكرين لكم اهتمامكم

محمد محمود مسروجي

رئيس مجلس الإدارة