

التاريخ : 23.05.2017

المرجع: و.أ./201/2017

حضرة السيد / احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين

رام الله، فلسطين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (العشرون لعام 2016) لمساهمي شركة
القدس للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة / فلسطين

تحية طيبة وبعد،

بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22.05.2017 وعملاً بأحكام المادة (84) من النظام الداخلي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (العشرون لعام 2016) الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة لبنك القدس في رام الله في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 08.06.2017 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2016.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017.
7. أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

شاكرين نكم مقدما تفضلكم بالحضور،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

م. عوني الساكت

