



شركة فلسطين
للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)

التاريخ : 2017/4/4

فاكس رقم : 9709-2390998

السادة /شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/4/3 ، الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 في عمان، فندق الأردن إنتركونتنتال - قاعة المختار، و سيتم نقل وقائعه مباشرة بواسطة نظام الاجتماعات المرئية الى فندق موفن بك - رام الله وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال التالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واطلاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دولار امريكي واحد.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. أي موضوع آخر تقترح الهيئة العامة إدراجه في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لنظام الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

زياد الترك
الأمين العام