



الشركة الفلسطينية للاستثمار والائتماء المساهمة المحدودة
PALESTINE INVESTMENT & DEVELOPMENT Co.

التاريخ: 2017/4/24

السادة/ بورصة فلسطين المحترمون.

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة.

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، تتشرف الشركة الفلسطينية للاستثمار والائتماء، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية في 2016/12/31، وذلك يوم السبت الموافق 2017/5/6 الساعة الحادية عشر ظهرا في قصر الحمراء- رام الله . وذلك حسب جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عزام الدقاق

المدير العام





الشركة الفلسطينية للاستثمار والائماء المساهمة المحدودة
PALESTINE INVESTMENT & DEVELOPMENT Co.

جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي

جدول الأعمال :-

1. سماع تقرير مجلس الادارة و مناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات للشركة عن حسابات الشركة المنتهية في 2016/12/31 ، ومناقشته والمصادقة عليه.
3. اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن السنوات المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. انتخاب مجلس ادارة جديد .
5. تعيين مدققي حسابات الشركة ، عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .