

رقم المرجع: INV-04/4/2017

التاريخ: 2017-4-3

السادة بورصة فلسطين المحترمين ،،  
نابلس - فلسطين

الموضوع : افصاح عن موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي للبنك الوطني  
يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2017

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ونظام الإفصاح المعتمد لدى بورصة فلسطين، وعملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964، والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة البنك الوطني المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سيعقد

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2017 في مدينة رام الله- فندق جراند بارك

حيث قامت شركتنا بتوزيع الدعوات للسادة للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، وعلى السادة المساهمين الذين لم يستلموا دعواتهم بواسطة البريد مراجعة مكاتب وفروع شركة البنك الوطني خلال ساعات الدوام الرسمي لاستلام دعواتهم كما يمكنهم الحصول عليها أيضاً بالاطلاع على الموقع الالكتروني للشركة [www.tnb.ps](http://www.tnb.ps)، حيث يوجد على الموقع التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31، وكذلك يمكنهم تعبئة طلب الحضور و/أو التوكيل واعادته للشركة على البريد الالكتروني [IR@tnb.ps](mailto:IR@tnb.ps) و/أو بواسطة الفاكس رقم: 02-2946116، ونبين لكم أدناه جدول الاعمال:

جدول أعمال الاجتماع العادي

اولاً : تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثالثاً : اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.

رابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 2016/12/31.

خامساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سادساً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

### جدول أعمال الاجتماع غير العادي

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة 9 من عقد التأسيس والمادة رقم 47 الفقرتين (أ+ب) من النظام الداخلي للشركة وأية مواد أخرى بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة تتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة احد عشر عضواً بدل تسعة أعضاء .

نرجو من السادة المساهمين الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو إنابة أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت باسمكم في هذا الاجتماع أو لأي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسله للمساهمين وإيداعه في مقر البنك أو إرساله على فاكس رقم 02-2946116 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

- ملاحظة :- يجب على من يحضر ممثلاً عن أية شركة إحضار أوراق التفويض منظمة حسب الأصول .

- مرفق الدعوة التي تم ارسالها للمساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

البنك الوطني

TNB الوطني

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي

عدد الأسهم: ( )

المحترم/ة

حضرة المساهم/ة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2017 في مدينة رام الله- فندق جراند بارك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الاجتماع العادي

أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثانياً : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثالثاً : اقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.

رابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 2016/12/31.

خامساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سادساً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

جدول أعمال الاجتماع غير العادي

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة 9 من عقد التأسيس والمادة رقم 47 الفقرتين (أ+ب) من النظام الداخلي للشركة وأية مواد اخرى بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة تتعلق بعدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة احد عشر عضوا بدل تسعة اعضاء .

مرفق لحضرتكم التقرير السنوي للسنة المنتهية كما في 2016/12/31.

أرجو حضوركم الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو إنابة أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت باسمكم في هذا الاجتماع أو لأي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسلة للمساهمين وإيداعه في مقر البنك أو إرساله على فاكس رقم 02-2946114 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

• ملاحظة :- يجب على من يحضر ممثلاً عن أية شركة إحضار أوراق التفويض منظمة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طلال ناصر الدين

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

وبصفتي احد / ي

مساهمي شركة البنك الوطني المساهمة العامة قد عينت

TNB الوطني

أنا الموقع أدناه

السيدة/ة

نائباً عني ليصوت عني وباسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2017/04/20 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

عدد الأسهم: ( )