



ترست
للتأمين
فلسطين

هاتف: +970 2 2978500 +970 2 2973507
فاكس: +970 2 2973504
trustwb@palnet.com

ص.ب: ١٨١٠
رام الله، فلسطين

شركة ترست العالمية
للتأمين، ع.م.س.

التاريخ: 2017/02/26

الإشارة: HR/62/2017

السادة / بورصة فلسطين المحترمين،،،

السيد/ أحمد عويضة المحترم،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة للموضوع أعلاه، وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/02/09، يسرنا دعوة حضرتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 2017/04/12 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق جراند بارك - رام الله وفي مقر شركة ترست قبرص - عمان وفي فندق روتس - غزة، وسيتم إعلامكم بأية تطورات قد تنشأ على الموعد أو أية تفاصيل أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة/ المدير العام

أنور الشنطي



PALESTINE EXCHANGE
فلسطين بورصة

01.03.2017

RECEIVED - NABLUS
Time: 3:15 Sign. :

التاريخ: 2017/02/09
إشارة رقم / AN-BOD-03-2017

قرار

موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/02/09 موعد
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2017/04/12
وحدد جدول أعمالها التالي: -

- إعادة النظر في تشكيل / انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

* محي الدين الجمل



* الشيخ ناصر بن علي آل ثاني



* كامل أبو نحل



* أنور الشنطي



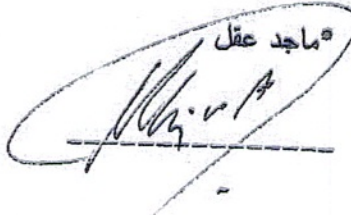
* جمال أبو نحل



* وليد السعدي



* ماجد عقل



* خالد أبو نحل



التاريخ: 2017/02/09

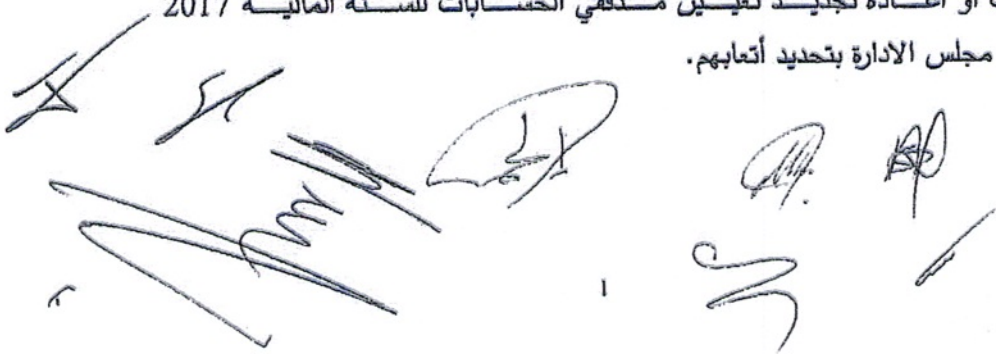
اشارة رقم / AN-BOD-03-2017

قرار

موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/02/09 موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2017/04/12 وحدد جدول أعمالها التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31.
5. المصادقة على التغييرات التي حصلت على تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2016.
6. انتخاب أو إعادة تجديد تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





شركة ترست العالمية للتأمين م.ع.م
TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CO. P.L.C

7. تطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من الأسهم الممثلة في الاجتماع ادراج بنود على جدول أعمال الجمعية العامة.

*محي الدين الجمل
صحي لدية

*الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

*كامل أبو نحل

*أنور الشنطي

*جمال أبو نحل

*وليد السعدي

*ماجد عقل

*خالد أبو نحل