



التاريخ: 2017/4/6

رقم مرجع: ر.م. / 34 / 2017

السيد احمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين  
نابلس - فلسطين

الموضوع: موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لبنك القدس

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بان مجلس ادارة بنك القدس يود عقد اجتماع الهيئة العامة العادية " الثاني والعشرون" وغير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2017/5/8 الساعة العاشرة صباحاً في فندق Movenpick / الماصيون- رام الله /فلسطين وعبر "الفيديو كونفرنس" مع المواقع التالية عمان- الاردن مكتب شركة الكرمل الدولية (عمان/ الرابية- عمارة اليرموك بلازا 2 الطابق الاول) ومنطقة غزة فرع "بنك القدس" شارع اليرموك وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق.

مرفق:

- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أكرم عبد اللطيف جراب

رئيس مجلس الادارة



### جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة العادية "الثاني والعشرون" لبنك القدس

- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق 2016/5/3 وإقراره.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2016 والمصادقة عليه.
- عرض تقرير مدقق الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2016 والمصادقة عليها.
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31.
- المصادقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2016.
- اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح اسهم مجانية على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ 2017/5/7 وبنسبة 12% واتخاذ قرار بذلك.
- انتخاب وتعيين مدققي حسابات البنك الخارجيين لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- اية 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 اسهم الشركة.

### جدول الاعمال المقترح لاجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك القدس

- تعديل على المادة (3) الفقرة (15) من عقد التأسيس والمادة (4) فقرة (15) من النظام الداخلي التي تنص على ما يلي:  
(امتلاك واستئجار وتاجير العقارات والمباني والالات والمعدات والاجهزة ووسائل النقل والاليات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة).  
لتصبح على النحو التالي:  
(امتلاك وبيع واستئجار وتاجير العقارات والمباني والالات والمعدات والاجهزة ووسائل النقل والاليات اللازمة لتحقيق اغراض الشركة).

