

التكافل للتأمين
AL-TAKAFUL INSURANCE



ع.ع 2017/40
ت. 2017/04/04

السيد / أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

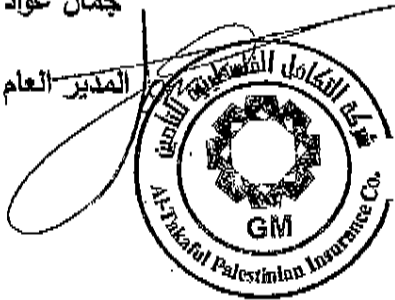
الموضوع : الإفصاح عن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة
التكافل الفلسطينية للتأمين.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/4/24 في فندق الموفنيك - قاعة بيبوس وذلك للنظر في جدول الأعمال حسب دعوة المساهمين المرفقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

جمال عواد

المدير العام



التكافل للتأمين
AL-TAKAFUL INSURANCE



دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لعام 2016

حضرة المساهم/ة :المحترم عدد الأسهم : (.....)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

عملاً بأحكام المادة (149) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م والمادتين (79) و (81) من النظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 في قاعة بيوس - فندق موفنيك - رام الله وذلك للنظر في:-

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي :

- أولاً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 12/31/2016 والمصادقة عليه.
- ثانياً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 .
- ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- رابعاً : مناقشة القوائم المالية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها .
- خامساً : ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

جدول أعمال إجتماع الهيئة غير العادي :

التعديل على المادة (44) الفقرة (1) من النظام الداخلي والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضواً ويكون عدد أعضاء مجلس الإدارة الأول من تسعة أعضاء، ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب من قبل الهيئة العامة بتصويت السري ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول من المؤسسين" بحيث تصيح المادة كالتالي:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت.

نرجوا من حضرات السادة/ المساهمين الكرام حضور الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل وأو إنابة أحد المساهمين المكتتبين بالحضور عنهم و التصويت بإسمهم بموجب صك التوكيل المدرج أدناه و الذي يجب تقديمه لإدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل، أو إرساله على فاكس رقم 022977060.

والله ولي التوفيق .

باسم طه

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

أنا الموقع اسمي أدناه..... ، و بصفتي احد/ى مساهمي شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة، قسدت عينت السيد/ة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 في قاعة بيوس - فندق موفنيك - رام الله ، و/أو في أي إجتماع آخر يوجئ إليه.

حررته و وقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

(عدد الأسهم)