



شركة أبراج الوطنية
دعوة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
لمساهمي شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة

السيد/ المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في المركز الرئيسي لشركة التأمين الوطنية الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس - البيرة، الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/03/30 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وخطة التطوير العقاري.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

علماً بأنه وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع الأنسة/ حنان همّار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

تحريراً في 2017/03/15

عزيز عبد الجواد
رئيس مجلس الإدارة