



شركة أبراج الوطنية
للتطوير والإستثمار العقاري

دعوة حضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة

السيدة /ة المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين "197" و"199" من قانون الشركات رقم "42" لسنة 2021 والمادتين "84" و"85" من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في المركز الرئيسي لشركة التأمين الوطنية الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع بلدية البيرة، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/18 وذلك لنظر في جدول الاعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 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 السيدة/ حنان همّار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثمانتي وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات تثبیت تمثيلهم لهذه الشركات او المؤسسات وفق كتاب تفويض خاص.

فضل مصطفى حماد
رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 2024/03/10