



## شركة أبراج الوطنية

### 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 2021/04/01 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 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 2020/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 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، كما يحق لمساهمي الأقلية الذين يمتلكون 10% من أسهم الشركة في انتخاب ممثل لهم بمجلس الإدارة.

ونظراً لظروف جائحة كورونا الراهنة، وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية حول اقتصار عدد المشاركين في الفعاليات الرسمية والعامة بالحد الأدنى، نتطلع إلى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي من خلال توقيع نموذج سند التوكيل المرفق مع هذه الدعوة، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [ir@nic-pal.com](mailto:ir@nic-pal.com) للأنسة/ حنان همّار ، هاتف رقم 02-2983800 وذلك، قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة. ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 على الموقع الإلكتروني للشركة [www.abraj-pal.com](http://www.abraj-pal.com).

تحريراً في 2021/03/15

عزیز عبد الجواد  
رئيس مجلس الإدارة