



بريكو - PRICO

شركة فلسطين للإستثمار العقاري
Palestine Real Estate Investment Co.

التاريخ: 2019/04/7

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام المادة (83) والمواد الأخرى الواردة في النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي "الرابع والعشرون" للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في رام الله/الماصيون عمارة باديكو هاوس- قاعة إيليت)، وبالفيديو كونفرنس مع مدينة غزة/ فندق (المشتل)، وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال، وهي:

1. إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادي "الثالث والعشرون" المنعقد بتاريخ 2018/05/14.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة للعام 2018 والمنتهي بتاريخ 2018/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي لعام 2018.
4. مناقشة وإقرار البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابع .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الجمعية العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة وفق أحكام نظام الشركة.

وللنظر في جدول الأعمال التالي للهيئة العامة غير العادية:

1. بحث ومناقشة تعديل الفقرة (7) من المادة (95) من النظام الداخلي للشركة، بحيث تصبح كافة صلاحيات البحث في اقتراحات الإستدانة والرهن واعطاء الكفالات وكفالة الغير حسب ما يقتضيه نظام الشركة واتخاذ القرارات اللازمة في الشأن المذكور هو من صلاحيات مجلس الإدارة".
2. عكس التعديل المذكور في نظام الشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات الرسمية وفق الأصول والقانون.

يرجى حضوركم للأهمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمجد حسون

رئيس مجلس الإدارة

Amman (Regional Office)
Tel. : (962-6) 5520615/18
Fax. : (962-6) 5520654
P.O.Box : 850661 Amman 11185 Jordan
Email : aqaria@accessme.com.jo

Ramallah (Head Office)
Tel. : (970-2) 298 6505
Fax. : (970-2) 298 6506
P.O.Box : 3687 Al bireh
Email : prico@prico.ps

Gaza (Offices)
Tel. : (970-8) 2855404/6
Fax. : (970-8) 2855405
P.O.Box : 4049 Gaza-Remai
Email : aqaria-gaza@aqaria.com