



شركة فلسطين للإستثمار العقاري  
Palestine Real Estate Investment Co.

## جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

1. إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادي "الثالث والعشرون" المنعقد بتاريخ 2018/05/14.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة للعام 2018 المنتهي 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 الادارة بتحديد أتعابهم.

الحضور:

سعود بني عودة - هيئة سوق راس المال

احمد عطاطرة - بورصة فلسطين

عبد الكريم محمود EY

ثائر عمرو - المستشار القانوني رام الله

حماده ابو راس - من مكتب شرحبيل الزعيم وشركاه المستشار القانوني غزة

مقرر الجلسة طالب ابو الحلاوة

مقرر النصاب رشا متولي



شركة فلسطين للإستثمار العقاري  
Palestine Real Estate Investment Co.

## جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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. الموافقة على تعديل النظام الداخلي للشركة، بحيث يعكس التعديل المذكور والمشار إليه أعلاه في نظام الشركة.
3. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بالخصوص آنفاً لدى الجهات الرسمية.