

دعوة

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين

حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (33) من النظام الداخلي للشركة ، فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/23 في فندق الميليเนียม – رام الله للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن عام 2025م.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بنسبة 5% من الرأس مال الاسمي والمدفوع وبقيمه اجماليه (690000) دولار أمريكي بعد اخذ موافقة هيئة سوق رأس المال.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 13,800,000 دولار أمريكي مقسمة على 13,800,000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد إلى 15,000,000 دولار أمريكي مقسمة على 15,000,000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 1,200,000 سهم .
 3. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
 4. تعديل على بعض مواد النظام الداخلي للشركة بما ينسجم مع متطلبات تعليمات الحوكمة رقم (1) لسنة 2025 بشأن حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
- بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماعين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رام الله في 2026/04/09

د. سميح حسين عبد
رئيس مجلس الإدارة