

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي



تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 28 من النظام الداخلي لشركة أركان العقارية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة")، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني) للشركة، والذي سيعقد في مقر شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال، البالوع، البيرة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/05/06، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1	قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2	تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3	تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023.
4	مناقشة وإقرار البيانات المالية عن السنة المالية 2023.
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6	انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واستناداً لأحكام المادة (339) من قانون الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي - والذي سيعقد الاجتماع العادي وفي ذات المكان - للنظر في البنود التالية:

1	المصادقة على عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين بموجب قانون الشركات الجديد.
2	اقرار سياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة صك التوكيل أدناه، وإرساله إلى البريد الإلكتروني ir@arkaan.ps، أو عبر الفاكس (+970-2-2924445) قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع على الأقل، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري، تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

• سيتم بدء التسجيل في تمام الساعة 9:45 صباحاً.

• للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2023 للشركة ومقترح التعديلات على عقد التأسيس والنظام الداخلي ومقترح سياسة المكافآت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.arkaan.ps

سمير حليله

رئيس مجلس الإدارة

طلب توكيل

أنا الموقع أدناه:

رقم المساهم: عدد الأسهم:

بصفتي أحد مساهمي شركة أركان العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت **المساهم السيد/ة**..... من مدينة نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في مقر شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال، البالوع، البيرة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/05/06 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم: من شهر سنة 2024.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه