

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي



تحية طيبة واحترام،

عملاً بأحكام المادة 28 من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لمساهمي شركة أركان العقارية المساهمة العامة المحدودة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/05/17 في فندق الميليبيوم في رام الله، هذا وستقوم الشركة بعرض الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي في فندق المشتل في غزة في نفس الموعد، لتمكين مساهمي الشركة غير القادرين على الوصول إلى مقر الاجتماع الرئيسي في رام الله من المشاركة في وقائع الجلسة وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1	تقرير مجلس الإدارة لعام 2022 والخطط المستقبلية للشركة.
2	تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022.
3	مناقشة وإقرار البيانات المالية عن السنة المالية 2022.
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022.
5	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6	انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023.

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، كما نرجو من السادة المساهمين ممثلي الشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري، تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية مع ضرورة توفير النسخة الأصلية من كتاب التفويض في موعد انعقاد الجلسة.

للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2022 للشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

https://arkaan.ps/uploads/arkaan_pages.pdf

ملاحظة: سيتم بدء التسجيل في تمام الساعة 10:15 صباحاً.

عمار العكر

رئيس مجلس الإدارة

طلب توكيل

أنا الموقع أدناه:.....
رقم المساهم:..... عدد الأسهم:.....
بصفتي أحد مساهمي شركة أركان العقارية قد عينت المساهم السيد/ة :
من مدينة:..... نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لمساهمي الشركة الذي
سيعقد في فندق الميليبيوم/ رام الله في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/05/17 أو في أي
موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم:..... من شهر..... سنة 2023.

اسم الشاهد وتوقيعه..... توقيع الموكل