

التاريخ: 2013/04/10

الإشارة : PMHC/0131/2013

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي - بورصة فلسطين

نابلس

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة واجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2013/05/02، الساعة الواحدة من بعد الظهر في مقر الشركة الكائن في مدينة رام الله، كما سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/05/02 في مبنى باديكو هاوس الكائن في رام الله/ منطقة الماصيون (قاعة Leaders) .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي

جودت استيتية

الرئيس التنفيذي

عيسى قسيس

- مرفق الدعوة لاجتماع الهيئة العامة



شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري  
Palestine Mortgage & Housing Corp.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 واستناداً لأحكام المادة (51) والمادة (57) من النظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة الذي سيعقد في قاعة ليدرز – باديكو هاوس – الماصيون في رام الله - فلسطين الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2013/05/02 وذلك وفق جدول الأعمال المدرج أدناه:

• جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة 2013.
6. أية أمور أخرى.

• جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. الموافقة على إصدار أسناد قرض خلال الثلاثة سنوات القادمة مضمونة برهونات عقارية وبقيمة 80 مليون دولار أمريكي حسب الخطة الموافق عليها من مجلس الإدارة.

في حال عدم الحضور الرجاء توقيع قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة.

رئيس مجلس الإدارة  
بشار المصري



## شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري م. ع. م.

### قسمة توكيل

أنا الموقع أدناه..... من..... بصفتي  
مساهم في شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري المساهمة المحدودة قد عينت  
..... من..... وكيلاً عني وفوضته  
بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تعقده الشركة  
في قاعة ليدرز - باديكو هاوس - الماصيون في رام الله - فلسطين الساعة الثانية من بعد ظهر يوم  
الخميس الموافق 2013/05/02 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل : \_\_\_\_\_  
الاسم : \_\_\_\_\_  
التوقيع : \_\_\_\_\_  
التاريخ : \_\_\_\_\_

#### ملاحظات:

- في حال ان المساهم شركة يتوجب توقيع قسمة التوكيل من المفوض / المفوضين عنها.
- لا يجوز التوكيل لغير مساهم في الشركة.