



Palestine Poultry Company

L. T. D

شركة دواجن فلسطين

المساهمة العامة المحدودة



التاريخ : 18 / 04 / 2017

السادة / بورصة فلسطين المحترمين ،،

عناية السيد : أحمد عويضة المحترم ،،،

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق

2017/5/4 الساعة الواحدة ظهرا في قاعة حياة نابلس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة وإقرار توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12/31 بنسبة (18%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31
- 7- يجوز وياقتراح يقره مساهمين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة (مجمعيين أو منفردين) إضافة بنود جديدة إلى جدول أعمال الهيئة العامة وضمن اختصاصها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

أمجد أبو نبعة