



شركة فلسطين
للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)
الأمانة العامة

التاريخ : 2017/4/16

فاكس : +97092390998

السادة سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين
نايـس - فلسطين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة باديكو

تحية طيبة وبعد،

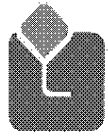
يسرني دعوتكم ومشاركتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني والعشرون) لمساهمي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/5/15 في عمان، فندق الأردن إنتركونتينتال - قاعة المختار، وسيتم نقل وقائعه مباشرة بواسطة نظام الاجتماعات المرئية الى فندق موفنبيك - رام الله.

مرفق صورة عن الدعوة وجدول الاعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زياد الترك
الأمين العام

نسخة / السيد سامر الصفدي - رئيس ادارة شؤون المساهمين



شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم / المحترم رقم المساهم :
 رقم المستثمر :
 عدد الأسهم :
 (كما هو بتاريخ طباعة الدعوة).

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (63 - 79) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني والعشرون) لمساهمي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 في عمان، فندق الأردن إنتركونتنتال - قاعة المختار، و سيتم نقل وقائمه مباشرة بواسطة نظام الاجتماعات المرئية الى فندق موفتيك - رام الله وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وكالتالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دولار أمريكي واحد.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم.
6. أي موضوع آخر تقترح الهيئة العامة إدراجه في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لنظام الشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة وتوقيع صك التوكيل أدناه وإيداعه لدى مقر الشركة الإقليمي في عمان أو إرساله على الفاكس (+9626-4630451) أو بالبريد الإلكتروني (shareholders@padicojo.com) أو إرساله الى مكاتب الشركة في فلسطين قبل اسبوع من موعد الاجتماع، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منيب رشيد المصري
 رئيس مجلس الإدارة

أرجب في حضور الاجتماع

الاسم: التوقيع:

سند توكيل خاص

رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) قد عينت المساهم وكيلاً عني تيصوت في اجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني والعشرون) لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 في عمان، فندق الأردن إنتركونتنتال - قاعة المختار، أو في أي موعد آخر يؤجلاً إليه.

حررتة ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر سنة 2017.

اسم المساهم وتوقيعه: اسم الشاهد وتوقيعه: