



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

### شركة جامعة فلسطين الاهلية م.ع.م

عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، فإنه يسر مجلس ادارة شركة جامعة فلسطين الاهلية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، يوم الخميس الموافق 2018/01/18 الساعة الواحدة بعد الظهر (1:00) وذلك في مدينة بيت لحم- جبل ظاهر، مبنى كلية فلسطين الأهلية الجامعية، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2017/2016 ومناقشته والمصادقة عليه.
  2. قراءة تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/08/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
  3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/08/31.
  4. انتخاب مجلس إدارة جديد.
  5. انتخاب مدقق الحسابات للشركة للسنة المالية 2018/2017.
- يرجى حضوركم شخصياً قبل موعد الاجتماع بساعة لاستكمال اجراءات التسجيل ، أو توكيل مساهم آخر للتصويت عنكم، وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وتوقيعه ، على أن يقدم لإدارة الشركة أو يرسل على فاكس رقم: +97022770461، أو عبر البريد الإلكتروني: [info@paluniv.edu.ps](mailto:info@paluniv.edu.ps)، وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

### وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

داود الزير

#### سند توكيل خاص

رقم المساهمة: ( )

عدد الأسهم: ( ) سهم.

أنا الموقع أدناه: ..... من مدينة: .....

بصفتي أحد مساهمي شركة جامعة فلسطين الأهلية قد أنبت المساهم

السيدة: ..... من .....

نائباً عني للحضور والتصويت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في مدينة بيت لحم، يوم الخميس الموافق 2018/1/18 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه.

تم تحرير هذا السند وتوقيعه في يوم ..... الموافق ..... من شهر ..... لعام 2018 .

توقيع المساهم: ..... اسم و توقيع الشاهد: .....