

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)، مساهمة عامة أجنبية

Agenda of the Extraordinary General Assembly

22/12/2020

First: Whereas APIC intends to increase its stake/shareholding in its subsidiary, Unipal General Trading Company, Private Limited Company, through the purchase of shares owned by shareholder Mrs. Haifa Aburdene through a deal consisting of two components: a share swap and a cash consideration, whereby a component of the deal will be settled through a private placement/issuance in favor of Mrs. Haifa Aburdene in the amount of (1,200,000) one million and two hundred thousand shares of the authorized capital of APIC, with an issue price that shall equal the average trading price of APIC share in USD for the last 30 days preceding the date of the letter of approval of the Palestine Capital Market Authority on the issuance. Accordingly, a discussion shall ensue to approve and ratify the issuance of an amount of (1,200,000) one million two hundred thousand shares of APIC's authorized share capital of (100,000,000) one hundred million US dollars in favor of Mrs. Haifa Aburdene through a share swap deal, so that the company's registered and paid-in capital shall become (96,200,000) Ninety-six million two hundred thousand US dollars after such issuance.

Second: Approve the raise of the authorized capital of the company from (100,000,000) one hundred million US dollars to (125,000,000) one hundred and twenty-five million US dollars with a par value of 1.00 US dollars per share.

Third: Authorize the Chairman of the Board of Directors to undertake all necessary measures and appropriate mechanisms for the purposes of implementing the above-mentioned General Assembly decisions as he deems appropriate, and in this regard he may sign all necessary contracts, documents and requests/petitions, extend all commitments/undertakings and guarantees, and any other matters related to the matters above and take the necessary decisions, including delegating persons and/or attorneys and/or parties to ensure the implementation of the above-mentioned extraordinary general assembly decisions.

Fourth: Authorize the Board of Directors to take all appropriate decisions, procedures and mechanisms in the future for the purposes of paying/covering the unsubscribed shares of the authorized share capital of (125,000,000) one hundred and twenty-five million US dollars as they deem appropriate.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

2020/12/22

أولاً: حيث أن أبيك تنوي زيادة حصتها في شركتها التابعة شركة يونيبال للتجارة العامة م.خ.م. من خلال شراء أسهم مملوكة من قبل المساهمة السيدة هيفاء أبو ردينة عبر صفقة تتكون من جزئين: مبادلة أسهم وبدل مالي، بحيث يتم تغطية جزء من قيمة الصفقة من خلال إصدار خاص لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة لما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أبيك المصرح به، بسعر إصدار تبلغ قيمته معدل سعر تداول السهم بالدولار الأمريكي آخر 30 يوماً قبل صدور كتاب هيئة سوق رأس المال بالموافقة على الإصدار. وعليه، سيتم مناقشة الإقرار والمصادقة على إصدار ما مقداره (1,200,000) مليون ومئتان ألف سهم من رأسمال شركة أبيك المصرح به والبالغ (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي لصالح السيدة هيفاء أبو ردينة من خلال صفقة مبادلة أسهم، بحيث يصبح رأسمال الشركة المسجل والمدفوع (96,200,000) ستة وتسعون مليون ومئتان ألف دولار أمريكي بعد هذا الإصدار.

ثانياً: المصادقة على رفع رأسمال الشركة المصرح به من (100,000,000) مئة مليون دولار أمريكي إلى (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي لكل سهم.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والليات المناسبة لأغراض تنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه حسب ما يراه مناسباً وله في ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات اللازمة وتقديم كافة التعهدات والضمانات وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع واتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص و/أو المحامين و/أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكورة أعلاه.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات والليات المناسبة مستقبلاً لأغراض تغطية الأسهم غير المكتتب بها من رأس المال المصرح به والبالغ (125,000,000) مئة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وفق ما يرويه مناسباً.