

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، مساهمة عامة أجنبية
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة 2020

التاريخ: 2020/05/06

السادة المساهمون الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك، المساهمة العامة الأجنبية، دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة العادي ومن ثم غير العادي لمساهمي الشركة وذلك يوم الخميس الموافق 2020/05/21 الساعة 12:00 ظهراً في مقر أيبك في رام الله، فلسطين.

ونظراً للظروف الراهنة، وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية حول اقتصار عدد المشاركين لـ 15 شخص كحد أقصى في اجتماعات الهيئة العامة، نرجو من المساهمين الكرام توقيع نموذج سند التوكيل المرفق مع هذه الدعوة، وإرساله لدائرة علاقات المساهمين في أيبك على البريد الإلكتروني: fida@apic.com.jo، وسنقوم بتعيين أحد مساهمي أيبك المشاركين في الاجتماع ليكون موكلكم وينوب عنكم في الاجتماعين المذكورين.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019 ومناقشته والمصادقة عليه. للاطلاع على التقرير السنوي، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي: <http://www.apic.ps/AR2019>
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2019/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- مناقشة موضوع توزيع أرباح وإتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

أولاً: الموافقة والمصادقة على إصدار سندات قرض جديدة ضمن الشروط التالية:

- غير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتداول في أي سوق مالي.
- بقيمة إسمية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 75 مليون دولار أمريكي.
- إصدارها يكون لمدة خمس سنوات وتسدد دفعة واحدة.
- يتم إصدارها عن طريق الإكتتاب الخاص وفقاً لتعليمات إصدار الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 22 أيلول، 2008 عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.
- استخدام حصيلة الإصدار على النحو التالي:

- 1- سداد قيمة السندات الحالية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي والمستحقة بتاريخ 2022/01/18 من خلال إطفاءها مبكراً.
- 2- سداد قيمة علاوة الإطفاء المبكر لسندات الإصدار الحالية بمبلغ 400,000 دولار أمريكي.
- 3- سداد عدد من القروض البنكية القائمة على أيبك وشركاتها التابعة.
- 4- تمويل استثمارات عامة للشركة.

ثانياً:

- تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأغراض استكمال إصدار السندات وله في ذلك توقيع كافة العقود والمستندات والطلبات اللازمة وتقديم كافة التعهدات والضمانات وأية أمور أخرى ذات صلة بالموضوع وإتخاذ القرارات اللازمة بما في ذلك تفويض الأشخاص أو الجهات لضمان تنفيذ ما ورد في قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص إصدار السندات ويشمل ذلك تفويض وتوكيل من يشاء لرهن أموال الشركة و/أو أي من شركاتها التابعة المنقولة وغير المنقولة حتى القيمة الاجمالية لسندات القرض المصدرة.

- تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والمتعلقة بآلية سداد سندات القرض الحالية.

مع أطيب تمنياتي،



طارق عمر العقاد

رئيس مجلس الإدارة

✂.....

سند توكيل (للأفراد)

أنا الموقع أدناه _____ من (الدولة) _____ بصفتي مساهماً ب _____ سهم في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك، المساهمة العامة الأجنبية المسجلة في فلسطين تحت رقم (562801563)، قد وكلت نيابة عني المساهمة/ الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدان يوم الخميس الموافق 2020/05/21 في مقر أيبك في رام الله، فلسطين وفي أي وقت آخر يؤجل إليه الاجتماعان المذكوران.

تحريراً في: _____ / أيار / 2020

وقعت بحضور الشاهد: _____

إسم الموكل: _____

توقيع الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____

✂.....

سند تفويض (للشركات)

يطبع على ترويسة الشركة المساهمة في أيبك

التاريخ:

حضرة السيد طارق العقاد المحترم،

رئيس مجلس الادارة

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)

رام الله - فلسطين

الموضوع: تعيين مفوض لتمثيل الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لأيبك بتاريخ 2020/5/21

تحية طيبة وبعد،

نحن الموقعون أدناه، (اسم الشركة)، بصفتنا مساهمين في أيبك بعدد _____ سهم، نعلمكم أنه وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية حول اقتصار عدد المشاركين بالحد الأدنى في اجتماعات الهيئة العامة، فإننا نترك لشركة أيبك قرار تعيين وكيلاً عنا لحضور الاجتماع، وأن يصوت باسمنا وبالنيابة عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي أيبك الذي سيعقد في مقر أيبك في رام الله، فلسطين يوم الخميس الموافق 2020/05/21 أو في أي وقت لاحق يؤجل إليه الاجتماعان المذكوران.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الاسم

المنصب

ختم الشركة

التوقيع