



Birzeit Pharmaceutical Co.
شركة بيرزيت للأدوية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

عدد الأسهم:

حاضرة المساهم/ة

تحية طيبة واحترام،
عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم
لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح
يوم الاثنين الموافق 4 نيسان 2016 في قاعة يبوس في فندق موفنبيك في رام الله وذلك للنظر في
جدول الأعمال التالي:-

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2015.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2015.
- مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015.
- إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح لعام 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015.
- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أرجو حضوركم الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو إنابة أحد المساهمين
بالحضور عنكم والتصويت باسمكم بموجب صك التوكيل المرفق والذي يجب تقديمه لإدارة الشركة قبل
موعد الاجتماع بيومين على الأقل أو إرساله على فاكس 00970(2)2967205

للإطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2015 للشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.bpc.ps

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

أنا الموقع أدناه..... وبصفتي احد مساهمي شركة بيرزيت للأدوية المساهمة
العامة قد عينت السيد/ة..... نانبا عني ليصوت عني وباسمي في اجتماع الهيئة العامة
العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 4/4/2016 أو في أي اجتماع آخر يوجزل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه.

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

عدد الأسهم.