

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

حضرة المساهم/ة المحترم/ة عدد الأسهم: ()
السيد/ المساهم الكريم،

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 نيسان 2018 في مدينة رام الله - فندق المليونيوم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الاجتماع العادي

- أولاً : تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- ثانياً : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- ثالثاً : اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.
- رابعاً : إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 2017/12/31.
- خامساً : انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك لمدة اربعة سنوات قادمة.
- سادساً : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- سابعاً : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة .

أرجو حضوركم الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو إنابة أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت باسمكم في هذا الاجتماع أو لأي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسلة للمساهمين وإيداعه في مقر البنك أو إرساله على فاكس رقم 02-2946114 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

ملاحظة : يجب على من يحضر ممثلاً عن أية شركة إحضار أوراق التفويض منظمة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طلال ناصر الدين

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

أنا الموقع أدناه وبصفتي احد / ي

مساهمي شركة البنك الوطني المساهمة العامة قد عينت

السيد/ة

نائباً عني ليصوت عني وباسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 أو في أي اجتماع

آخر يؤجل إليه .

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

عدد الأسهم: ()