

شركة البنك الوطني المساهمة العامة

دعوة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة البنك الوطني المساهمة العامة

حضرة المساهمين/ات الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة «197» من قانون الشركات رقم «1» لسنة 2021، والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة البنك الوطني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 3 أيار 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مقر الإدارة العامة للبنك الوطني في مدينة رام الله، وعبر نظام الفيديو كونفرنس. قامت شركتنا بنشر دعوة الاجتماع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك www.tnb.ps، والتي تعتبر بمثابة دعوة شخصية لكل مساهم لحضور الاجتماع.

سيناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022-12-31 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2022-12-31.
- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2022-12-31 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال البنك المدفوع والبالغ 113.10 مليون دولار/سهم.
- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة: يرجى حضور المساهم شخصياً أو توكيل مساهم آخر من المساهمين المرشحين لدينا لتمثيلكم في اجتماع الهيئة العامة، عبر تعبئة صك التوكيل المرفق بالدعوة، وتسليمه في مقر الإدارة العامة للبنك أو عبر الفاكس رقم 02-2946114 قبل أسبوع بالحد الأقصى من موعد الاجتماع.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي والبيانات الختامية للسنة المنتهية في 2022-12-31 من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.tnb.ps.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

سمير زريق

رئيس مجلس الإدارة