

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

حضرة المساهم/ة المحترم/ة عدد الأسهم: ()

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 الخميس الموافق 25 حزيران 2020 في مدينة رام الله - مقر الإدارة العامة للبنك الوطني وعبر الفيديو كونفرنس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع العادي

- أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
- ثانياً: تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
- ثالثاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 31/12/2019.
- رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- خامساً: المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.

ونظراً لحالة الطوارئ المعلنة من الحكومة الفلسطينية، سيكون عدد المقاعد في اجتماع الهيئة العامة محدوداً بـ 20 مقعداً فقط لذلك نتطلع الى حضوركم بالوكالة كإجراء وقائي لهذا العام، أو من خلال التواصل معنا لتزويدكم برابط الدخول لحضور الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، شاكرين لكم حسن تفهمكم.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2019 من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الوطني www.tnb.ps أو الموقع الإلكتروني لبورصة فلسطين www.pex.ps.

نرجو حضوركم الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل، أو إنبابة أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت باسمكم في هذا الاجتماع أو لأي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع، وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسله للمساهمين وإيداعه في مقر البنك أو إرساله على فاكس رقم 02-294116 قبل أسبوع 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 الخميس الموافق 25/06/2020 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

عدد الأسهم: ()