



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين

عملاً بأحكام المادة (201) من قرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 م، واستناداً للنظام الداخلي في الشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في مجموعة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 17/04/2023 في مكاتب الشركة الكائن في شارع نابلس - البيرة، وعبر الفيديو كونفرس من فندق فينيكس - غزة - شارع الرشيد مقابل مطعم الدير، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

■ تعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع قانون الشركات المعدل.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

■ تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

■ تلاوة تقرير مدقق حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 2022/12/31.

■ مناقشة البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

■ المصادقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

■ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

■ المصادقة على ملء شاغر عضوية مجلس الإدارة.

■ المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

■ انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم شؤون المساهمين في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2406550-02 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع أو تفويض من ترونه مناسباً وتعبئة نموذج التوكيل المرفق على أن يكون لأحد مساهمي الشركة.

للإطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jepharm.ps

مع الاحترام

محمد محمود مسروحي
رئيس مجلس الإدارة

طلب توكيل

اسم المساهم: _____ رقم المساهمة _____ عدد الأسهم _____

بصفتي احد مساهمي شركة القدس للمستحضرات الطبية، قد عينت المساهم السيد: (-----)

نائباً عني ليصوت في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 17/04/2023 في مقر شركة القدس للمستحضرات الطبية في البيرة - رام الله.

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم المساهم وتوقيعه