

## شركة بيت جالا لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

استناداً إلى المواد (197 و 199) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 والمواد (58 و 59) من النظام الداخلي للشركة فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للذان سيعقدان يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/21 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والثانية عشر ظهراً على التوالي في مقر الشركة في مدينة بيت جالا.

### جدول الأعمال إجتماع الهيئة العامة العادي:

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق
2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة - التقرير السنوي
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للعام 2023 ومناقشتها والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2023
6. أية مواضع أخرى تطرح للنقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة.

### جدول الأعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- المصادقة على عقد التأسيس والنظام الداخلي الذي تم تعديلهم بما يتوافق مع متطلبات قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021
- إقرار نظام سياسة منح مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والادارة التنفيذية.

للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

للشركة <https://beitjalapharma.com/> أو موقع بورصة فلسطين [www.pex.ps](http://www.pex.ps)

على الراغبين في الحضور تسجيل اسماءهم لدى الأندسة مرام أبو دعيس / مسؤولة شؤون المساهمين هاتف رقم 02-2742855 خط داخلي رقم 119 قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد ويجوز التوكيل لحضور الإجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة وفق صك التوكيل المرفق مع الدعوة على أن يتم إرساله على فاكس رقم 02-2741072 أو البريد الإلكتروني [MAbuDeais@beitjalapharma.com](mailto:MAbuDeais@beitjalapharma.com) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

نضال سختيان