



### دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

استناداً إلى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 والمادة (58) من النظام الداخلي للشركة فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة فلسطين لصناعات اللدائن المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/07/16م الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر شركة فلسطين للاستثمار الصناعي - نابلس، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي في اجتماع الهيئة العامة العادي:

### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والخطط المستقبلية للشركة.
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

وسنأخذ لأحكام المادة (199) من قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 والمادة (59) من النظام الداخلي للشركة، وبناءً على تعليمات وتوجيهات هيئة سوق راس المال للشركة في هذا الخصوص، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي -والذي سيعقد الاجتماع العادي وفي ذات المكان - للنظر في البنود التالية:

### جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

- 1- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل الشكل القانوني للشركة الى شركة مساهمة خصوصية ومنح التفويضات اللازمة بهذا الخصوص.
- 2- الزام صغار المساهمين ببيع اسهمهم لصالح شركة فلسطين للاستثمار الصناعي المساهمة العامة، واصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
- 3- تحديد المساهمين الذين سيقون كمساهمين في الشركة بعد التحول الى شركة مساهمة خصوصية.

على المساهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس 0923841354 أو بالبريد الإلكتروني على [info@piico.ps](mailto:info@piico.ps) قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.

كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة.



ملاحظة:

للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2024 وعلى الوثائق المتعلقة بالاجتماع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني -ppic-pal.com

رئيس مجلس الادارة

طلب توكيل

أنا الموقع أدناه :  
من :  
رقم المساهمة :  
عدد الأسهم :

بصفتي أحد مساهمي شركة فلسطين لصناعات اللدائن م.م.ع قد عينت المساهم السيد: .....  
من: ..... نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة الذي  
سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/07/16 الساعة 11:00 صباحاً في مقر شركة فلسطين للاستثمار الصناعي - نابلس، أو في أي  
اجتماع آخر يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم: ..... من شهر ..... سنة 2025م.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه