



التاريخ : 2010/03/30

رقم الصادر : R-10\00366

السادة / سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين

نابلس - فلسطين

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2010**

إلحاقا لكتابتنا رقم R-10\00332 بتاريخ 2010/03/17 بخصوص الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه قد تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2010 في موعده المقرر بتاريخ 2010/03/30 في فندق لو رويال بعمان وبالفيديو كونفرنس مع مقر الشركة في غزة ،

**حيث تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :**

- 1- تم اعتماد واستكمال تواريخ محاصر الاجتماعات السابقة.
- 2- التوصية للهيئة العامة بتجديد التعاقد مع مدققي الحسابات شركة طلال أبو غزالة وشركاه للسنة المالية 2010 لعدم تلقي أي عروض جديدة.
- 3- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقده بنفس اليوم.
- 4- تم الإطلاع على التقرير التفصيلي للإدارة التنفيذية حول مشاريع الشركة و أراضيها وخطتها المستقبلية، المقدم من السيد/ عبد الفتاح عودة - مساعد المدير العام.
- 5- التوصية للهيئة العامة بان تكون جميع الأرباح المقترح توزيعها نقدية والبالغة 7.5 % من القيمة الاسمية لرأس المال، أي توزيع \$ 0.075 لكل سهم لجميع المساهمين المسجلين لدى سوق فلسطين للأوراق المالية كما هو في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة، مع توزيع 60,000 دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009.
- 6- التوصية للهيئة العامة بأن يتم زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقده مساء اليوم بحيث يصبح 9 أعضاء بدلاً من 7 أعضاء، شريطة أن يكون 5 أعضاء على الأقل مقيمين داخل فلسطين ، حيث أن دورة المجلس الحالي قد انتهت بنهاية عام 2009، لذلك يجب إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الجديدة ، ويقترح ترشيح:
  - السيد/ خالد السبعوي - بصفته الشخصية (300,173 سهماً) وبصفته ممثلاً للشركة المتحدة للتسويق والخدمات ( 3,653,000 سهماً).
  - السيد/ إيهاب بسيسو - بصفته الشخصية ( 329,000 سهماً ) وهو عضو احتياط سابق.

شاكرين لكم ثقتكم واهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عضو مجلس الإدارة

اسحق الغصين