



مطاحن القمح الذهبي
Golden Wheat Mills

إلى السادة مساهمي شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
تحية طيبة،

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة**

يتشرف مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة دعوة مساهميها لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة 1:30 مساءً من يوم الاثنين الموافق 2024/05/06 في مقر الشركة الكائن في برهام، مدينة بيرزيت وذلك للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهي:

أ. إقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتناسب مع القرار بقانون رقم (42) للعام 2021 بشأن الشركات، واعتماد عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين.

ب. إقرار سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

للاطلاع على جدول التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الداخلي وعلى عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين وعلى سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني WWW.GWMC.PS

يرجى حضوركم للاجتماع شخصيا لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ القرارات المرجوة أو تفويض مساهم آخر عنكم وذلك بعد تعبئة سند التوكيل المعتمد لدى الشركة وإيداعه لدى مقر الشركة الرئيسي الكائن برهام، مدينة بيرزيت، قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع، علما بأنه يمكن الحصول على سند التوكيل من مقر الشركة ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات او أي شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب تفويض رسمي لحضور الاجتماع.

مع الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

زهير العطوط