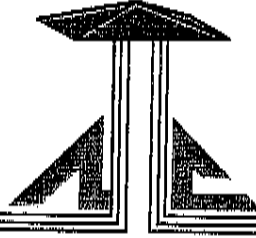


Al-Wataniah towers Co.



شركة أبراج الوطنية

التاريخ : 2012/01/25
الإشارة : Abraj/05-2012

السيد/ احمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق فلسطين للأوراق المالية
نابلس

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

عطفاً على كتابنا إشارة Abraj/02-2012 وتاريخ 2012/01/12، بخصوص اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2012، نصيظكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعه الأول الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/01/25، ولقد ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال المرفق وأقر المواضيع المدرجة فيه وقرر المجلس التوصية إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي القادم بزيادة رأسمال الشركة الاسمي والمدفوع من عشرة ملايين دولار أمريكي إلى إحدى عشر مليون دولار أمريكي وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من الرأسمال الاسمي والمدفوع أي بواقع سهم لكل عشرة أسهم يمتلكها المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

سامر شحادة
المدير العام

جدول الاعمال

الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة أبراج الوطنية عن عام 2012

1. تقييم أراضي ومباني شركة أبراج الوطنية
2. شراء أرض في منطقة عين مصباح
3. شراء أرض في قرية جفنا
4. نتائج أعمال شركة أبراج الوطنية لعام 2011 مقارنة بعام 2010
5. دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة أبراج الوطنية
6. ما يستجد من أعمال