

2012/01/31

السيد أحمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 2012/01

تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة جلوبال كوم للاتصالات الاول في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/01/31 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وتم إتخاذ القرارات التالية:

- تفويض الرئيس التنفيذي بمتابعة المفاوضات مع شركات انترنت قائمة وتعمل من اجل شرائها وعرض النقاط النهائية للمفاوضات على اجتماع مجلس الادارة القادم لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- دعوة السادة المدققين الخارجيين شركة طلال ابو غزالة وشركاه والسادة المدققين الداخليين مؤسسة الريادة للتدقيق والمحاسبة والمستشار القانوني الاستاذة ميسون ابو شليك لحضور الجلسة رقم 2012/2 والمقر عقدها في اقرب فرصة ممكنه في شهر شباط وذلك حسب موائمة الوقت لكل اعضاء مجلس الادارة وبقية الأطراف.
- تكليف المستشار القانوني للشركة بإعادة دارة النظام الداخلي للشركة وتعديل ما يلزم من بنود وإضافة بنود لتنفيذ مدونة الحوكمة وعرضها على مجلس الادارة لاخذ القرار المناسب بشأنها لعرضها على أول هيئة عامة غير عادية لاقرارها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،



نسخة السادة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية