



باديكو القابضة  
PADICO HOLDING

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

### تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي والثلاثون) لمساهمي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12 في قاعة العلم - مدينة روابي، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كالتالي:

1	قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
2	تقرير مجلس الإدارة لعام 2025، والخطط المستقبلية للشركة
3	تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025
4	إقرار الحساب الختامي للشركة عن السنة المالية 2025، بما فيه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025
6	انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026

وسنبدأ لأحكام المادة 66 من النظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد الاجتماع العادي وفي ذات المكان، للنظر في البند التالي:

• اتخاذ قرار بشأن نقل مكان تسجيل الشركة من لبيريا إلى قبرص.

هذا وستقوم الشركة وفي نفس الموعد بفتح مقر في مبنى الإدارة الإقليمية لشركة جوال - شارع صنعاء في قطاع غزة، وذلك لتمكين مساهميها في غزة من حضور الاجتماع، حيث سيتم نقل وقائع الاجتماع بواسطة نظام الاجتماعات المرئية.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة طلب التوكيل أدناه، وإرساله إلى البريد الإلكتروني (shareholders@padico.com)، أو عبر الفاكس (2-2948223-970+). قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع على الأقل، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص إعتباري، تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

• ملاحظة: سيتم بدء التسجيل في تمام الساعة 11:15 صباحاً.

• للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.padico.com](http://www.padico.com)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بشار مصري

رئيس مجلس الإدارة

### طلب توكيل

أنا الموقع أدناه:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

بصفتي أحد مساهمي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) قد عيّنت المساهم ..... من مدينة ..... وكيلاً عني، وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/12 في قاعة العلم - مدينة روابي، أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

حضرته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم: ..... من شهر ..... عام 2026.

اسم الشاهد وتوقيعه: .....

توقيع الموكل: .....