



2012/11/01

حضرات السادة بورصة فلسطين للأوراق المالية المحترمين
حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي

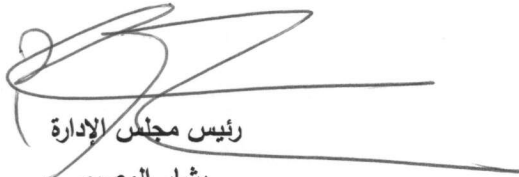
الموضوع: قرارات مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالرجوع إلى كتابنا المرسل لحضرتكم بتاريخ 2012/10/17 المتعلق بإجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن مجلس باجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2012/10/31 في تمام الساعة الخامسة مساءً قد ناقش بنود الأجندة حسب الجدول المطروح وقرر ما يلي:

- دمج كل من لجنتي الحوكمة والمكافآت في لجنة واحدة مكونه من أربعة أعضاء، وإلغاء لجنة الاستثمار مع الإبقاء على تشكيلة اللجان الأخرى دون أي تغيير.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،


رئيس مجلس الإدارة
بشار المصري

- نسخة إلى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين

الإدارة العامة
HEAD QUARTERS

ص ب 642
The Castle bldg., 1st Floor, Edward Said St., Ramallah
عمارة القلعة، الطابق الأول، شارع إدوارد سعيد، رام الله
هاتف: +970 2 297 4444/3333
فاكس: +970 2 297 2020/295 9130

القدس
JERUSALEM

ص ب 69252
Abraj Al-Quds, Shufat
أبراج القدس، شيفاط
هاتف: +972 2 627 1792
فاكس: +972 2 627 6507

الأردن
JORDAN

ص ب 3870
Abdalla Choshe St., Amman 11821
شارع عبد الله عوشة، عمان 11821
هاتف: +962 6 588 5130
فاكس: +962 6 588 5129