PALESTINE EXCHANGE
فلسطين بورصة

Board Meeting Disclosure Form
نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 09/07/2017 **التاريخ:**

Name of Company:	شركة دواجن فلسطين م.ع.م	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AZIZA	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2007111979	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث للعام 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/07/08	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مكاتب الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الثانية عشر ظهرا	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:		وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدّد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees **الحضـــور**

Chairman of the meeting:	عبد الحكيم الفقهاء	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	أيمن القدح	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent) **مجلس الإدارة (الحضور والغياب)**

الرقم#	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
.1	السيد / عبد الحكيم الفقهاء	رئيس مجلس الادارة	☒	☐	☐
.2	السيد/ امجد حسون	نائب رئيس مجلس الإدارة.	☒	☐	☐
.3	السيد / زهدي الخواجا	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.4	السيد/ سليمان الضعيفي	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.5	الدكتور / محمد حسونه	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.6	السيد / غسان غانم	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.7	السيد / حمد المصري	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.8	السيد /فتحي توفيق مصطفى	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.9	الدكتور / جمال أبو عمر	عضو مجلس ادارة	☒	☐	☐
.10	السيد/ غالب فارس	عضو مجلس ادارة	☐	☐	☐
.11			☐	☐	☐
.12			☐	☐	☐
.13			☐	☐	☐
.14			☐	☐	☐
.15			☐	☐	☐

شركة دواجن فلسطين م.ع.م
Palestine poultry Co. L.T.D

PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.) الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
.1	السيد أمجد أبو نبعة	قائم بأعمال المدير العام	
.2	السيد أيمن القدح	نائب المدير العام للعمليات والمشاريع والتطوير	
.3	السيد هيثم التايه	نائب المدير المالي	
.4	السيد فادي جمعة •	المدير المالي / صناعية	

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع
1. التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
2. متابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق .
3. مناقشة الأداء التشغيلي لمراكز الربحية و الإنتاج في الشركة .
4. مناقشة الأداء المالي حتى 2017/06/30
5. أية مواضيع أخرى تطرح للنقاش من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية (material information which would be likely to affect a stock's price) (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1. ناقش المجلس الأداء التشغيلي لمراكز الربحية و الإنتاج في الشركة
2. .ناقش المجلس الأداء المالي حتى 2017/06/30
3. لم يتم اتخاذ اي قرارات اخرى يمكن ان تؤثر على قيمة السهم.

شركة دواجن فلسطين م.ع.م
Palestine poultry Co. L.T.D

PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

Board of Directors Recommendations **(Dividends, Capital, & Financial Statement)**	**توصيات مجلس الإدارة بشأن** **(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)**
☐ NO dividends distribution to shareholders	☐ عدم توزيع الأرباح على المساهمين
☐ To distribute dividends to shareholders: ☐ Cash Dividend Value: _____ Percentage:_____ % ☐ Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____% Number of Shares:_____ (Share)	☐ توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: ☐ نقدية قيمتها: _____ نسبتها: ___% ☐ أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____% عددها: _____(سهما)
☐ To increase authorized capital: Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, …):	☐ زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
☐ To decrease capital: Capital reduction information:	☐ تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال:
☐ Approval of financial statement for the period:	☐ الموافقة على البيانات المالية للفترة:
☐ Annual	☐ السنوية
☐ First Quarter	☐ الربع الأول
☐ Simi Annual	☐ نصف السنوية
☐ Third Quarter	☐ الربع الثالث

Authorized Signatories: _____ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

شركة دواجن فلسطين م.ع.م
Palestine Poultry Co. L.T.D

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي