

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

17-7-2017

التاريخ:

Name of Company:	شركة فلسطين للإستثمار الصناعي	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PIIC	رمز التداول:
ISIN Number:	ps 4004111952	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث للعام 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017-7-17	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	نابلس	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الثانية عشرة 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: (حدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد/ نضال منير سختيان		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيد/ فادي عدلي جمعه		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ نضال سختيان	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أمجد حسون	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالمجيد ملحم	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد الرمحي	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ مهدي لمصري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ شادي الخطيب	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حمد المصري	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ جمال حوراني	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ مازن راسخ	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.



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

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي