



الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1	السيد / جمال عواد	المدير العام	
2	السيد / عماد شويكي	مساعد المدير العام للشؤون المالية	
3	السيد / محمد سلامة	مساعد المدير العام للاستثمار.	
4			

جدول أعمال الاجتماع	
Meeting Agenda (Topics of discussion)	تقرير المدير العام عن الربع الأول من عام 2017.
	البيانات المالية للربع الأول من العام 2017.
	الموازنة العامة للعام 2017.
	الخطة الاستراتيجية للشركة 2017-2019.
	محاضر اجتماع لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق.
	مناقشة وإقرار مدونة الحوكمة وميثاق الحوكمة.
	إقرار سياسة إدارة المخاطر.
	ما يستجد من أعمال:
	1. زيادة رأس المال.
	2. السياسة الائتمانية.

القرارات الرئيسية والجوهرية	
Key Decisions	(المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	الموافقة على البيانات المالية لغاية 2017/6/30
	إقرار خطة الاستراتيجية للشركة 2017-2019.
	اعتماد ميثاق الحوكمة.
	اعتماد سياسة إدارة المخاطر.
	تم تأجيل نقاش السياسة الائتمانية للشركة للجلسة القادمة.
	أقر مجلس الإدارة استكمال زيادة رأس المال إلى 10 مليون سهم من خلال اكتتاب 650 ألف سهم وذلك بناء على التفويض الممنوح إلى المجلس من الهيئة العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 2016/3/30 على أن يتم طرح الاسهم على المساهمين في الشركة بعلاوة اصدار وتاريخ حق اكتتاب يحدد لاحقا بالتنسيق مع الهيئة والبورصة.

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	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input checked="" type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تاريخ التنفيذ، ...):
عدد الأسهم: 650000 سهم	
الطريقة: اكتتاب	
سيتم تحديد علاوة الاصدار وتاريخ الحق لاحقا وبعد التنسيق مع الهيئة والبورصة.	
<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 checked="" 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

A handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a cursive signature.