

2017/07/17

السيد احمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين.

الموضوع: نتائج اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2016

تحية طيبة وبعد:

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة و اللذان تم عقدهما بتاريخ 2017/07/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

سما العلي

د. محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الإدارة
شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة..

نسخة : السادة هيئة سوق رأس المال .

٤٧/٤١

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج لاجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
Meeting Date: 17/07/2017
Meeting Time (as per the invitation): 12:00
Meeting Start Time: 12:30
Meeting End Time: 01:00
Meeting Location: مقر الشركة - العيزرية

Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016
 عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting
 غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
الدكتور حاتم سرحان - مراقب الشركات
PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيدة لينا أبو دياب
PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: ---
PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): ---
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (للشركات التأمين): ---
The External Auditing Company and its representative: شركة للتدقيق وممثلها: معاينة وشركاهم - الأنسة عبلة معاينة
Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: د. "محمد علي" مصطفى العلمي
Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الأستاذ مجدي زيادة
Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 8
Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: ---
Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 7,640,545
Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 189,848
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 7,830,393
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 82.8%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	د. "محمد علي" مصطفى العلمي	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة القدس للاستثمار م. ح.م.	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجائر القدس م. ع.م.	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجائر القدس م. ع.م.	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجائر القدس م. ع.م.	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجائر القدس م. ع.م.	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجائر القدس م. ع.م.	7.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور عيسى مصطفى العلمي	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور بسام سالم حنايا	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور غازي حنا حنايا	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة بنك القاهرة عمان م. ع.م.	11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

شركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة

م
م
م

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name:	شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:	شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
General Assembly Meeting Date:	17/07/2017	تاريخ اجتماع الهيئة العامة:	17/07/2017
Name of Chairman:	د. "محمد علي" مصطفى العلمي	اسم رئيس مجلس الإدارة:	د. "محمد علي" مصطفى العلمي
Name of General Secretary:		اسم الأمين العام:	
Name of General Manager/CEO:	د. "محمد علي" مصطفى العلمي	اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي:	د. "محمد علي" مصطفى العلمي
The Capital (The currency should be written)		رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)	
Amount of Increase	قيمة الزيادة	After Increase	بعد الزيادة
Before Increase	قبل الزيادة	Type Of Increase	طريقة الزيادة
		Bonus Shares	أسهم مجانية
		Right Issue	كتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
		Private Placement	كتتاب خاص
		Secondary Public Offering	كتتاب ثانوي عام
		Other (Specify):	أخرى (حدد):
Issued Shares		الأسهم المصدرة	
Increase Ratio	نسبة الزيادة	Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية
No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة
%			
%			
%			
%			
%			
تاريخ آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
Last Day for Dividend Entitlement		Record Date	
/ /		/ /	
تاريخ الاستيفاء من التوزيعات		تاريخ الاستيفاء من التوزيعات	
Ex-Dividend Date		Ex-Dividend Date	
/ /		/ /	
Cash Distribution (Currency should be written)		التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)	
Payment Date	تاريخ الدفع	Record Date	تاريخ الاستحقاق
Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Ex-Dividend Date	تاريخ الاستيفاء من التوزيعات
Ratio	نسبته	Value	قيمه
%			
Stock Split		تفتيت الأسهم	
Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت
After Splitting	بعد التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت
تاريخ التفتيت:		Splitting Date	
/ /		/ /	
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)			

Authorized Signatories: _____ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



AT
محمد علي

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
 تاريخ الاجتماع: 17/07/2017
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): 12:30
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 01:00
 وقت اختتام الاجتماع: 01:30
 مكان الاجتماع: مقر الشركة - العيزرية
 نوع الاجتماع:
 عادي - للسنة المالية: 2016
 غير عادي
 Annual General Meeting for the fiscal year:
 Extraordinary Meeting

الحضور
 مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور حاتم سرحان - مراقب الشركات
 ممثل بورصة فلسطين: السيدة لينا أبو دياب
 ممثل هيئة سوق رأس المال: ---
 ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): ---
 ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): ---
 شركة لتتقيق وممثلها: معاينة وشركاهم - الأنسة عيلة معاينة
 رئاسة الاجتماع: د. "محمدعلي" مصطفى العلمي
 كاتب الجلسة: الأستاذ مجدي زيادة
 عدد المساهمين الحاضرين: 8
 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: ---
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 7,640,545
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 189,848
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 7,830,393
 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 82.8%

The Board of Directors مجلس الإدارة

Meeting Attendance	Title	Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	د. "محمدعلي" مصطفى العلمي	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة القدس للاستثمار م. خ. م.	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجاير القدس م. ع. م.	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجاير القدس م. ع. م.	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجاير القدس م. ع. م.	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجاير القدس م. ع. م.	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة سجاير القدس م. ع. م.	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور عيسى مصطفى العلمي	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور بسام سالم حنايا	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور غازي حنا حنايا	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة بنك القاهرة عمان م. ع. م.	11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

شركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة

عمر
مدير

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

إضافة البندين (19) و (20) في المادة الثالثة (3) من النظام الداخلي لشركة المستثمرون العرب م. ع. م. ليصبح كالتالي:
- البند رقم (19) بيع وشراء الأموال الغير منقولة وإجراء معاملات القسمة و/ أو الإفراز و/ أو التجزئة في أي قطعة أرض تمتلكها الشركة واطمأن ذلك أمام دوائر التسجيل الرسمية المختصة حسب الأصول.
- البند رقم (20) يحق للشركة أن تكفل الغير سواء كان الغير شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أمام البنوك ومؤسسة الإقراض والمؤسسات المالية والمصرفية ودوائر لتسجيل الأراضي ولدى أي دائرة رسمية أو بلدية عاملة في فلسطين ضمن الحدود والقيود التي يسمح بها نظام الشركة وقانون الشركات.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

أقرت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع التعديل على البند رقم (20) من المادة (3) من النظام الداخلي للشركة بحيث يتم كالاتي:
- يحق للشركة وبناء على قرار صادر من مجلس الإدارة أن تكفل الغير سواء كان الغير شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أمام البنوك ومؤسسات الإقراض والمؤسسات المالية والمصرفية ودوائر تسجيل الأراضي ولدى أية دائرة رسمية أو بلدية عاملة في فلسطين ضمن الحدود والقيود التي يسمح بها نظام الشركة وقانون الشركات بما لا يتجاوز راس مال الشركة وذلك تنفيذاً لتحقيق غايات وأهداف الشركة.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: _____ نقدية، وقيمتها: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) _____ أسهم، وقيمتها: _____

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقطيع الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)

If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي : _____

Authorized Signatories and Company Official Stamp :

شركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة
