



2017/07/17

اشاره: SHO/PSE/AGM Meeting/260

السيد أحمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس.

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نود إفادتكم بأن شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بهذا اليوم الاثنيين الموافق 2017/07/17 وعليه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

م.ع.م

د. "محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الإدارة
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة،

نسخة/ هيئة سوق رأس المال المحترمين،

ع/ع/هدب



General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
Meeting Date: 17/07/2017
Meeting Time (as per the invitation): 1:30
Meeting Start Time: 1:30
Meeting End Time: 02:00
Meeting Location: مقر الشركة - العيزرية

Type of Meeting:

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

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور حاتم سرحان - مراقب الشركات
PEX Representative: السيدة لينا أبو دياب
PCMA Representative: ---
PMA Representative (for banking companies): ---
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ---
The External Auditing Company and its representative: معاينة وشركاهم - الأئمة عيلة معاينة
Chairman of the meeting: د. "محمد علي" مصطفى العلمي
Recorder of Minute: الأستاذ مجدي زيادة
Number of attending shareholders in person: 13
Number of shareholders who represented by proxy: ---
Number of shares represented in the meeting in person: 3,029,633
Number of shares represented in the meeting by proxy: 3,040,139
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 6,069,772
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 60.70%

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 type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة القدس للاستثمار م.خ.م.	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور غازي حنا حنانيا	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد ايوب يعقوب رباح	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد وليد عبد الجبار الجابر	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد سليم بكر هاشم	6.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد بشار يوسف البرغوثي	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة القدس للاستثمار م.خ.م.	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة القدس للاستثمار م.خ.م.	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة المستثمرون العرب م.ع.م.	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة المستثمرون العرب م.ع.م.	11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.



Handwritten signature in blue ink.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1) تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
- 2) تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2016.
- 3) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
- 4) توصيات مجلس الإدارة المتضمنة في تقريره للسنة المالية 2016.
- 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- 6) انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2017 .
- 7) أية مواضيع أخرى ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
- 2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2016.
- 3) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016.
- 4) أقرت الهيئة العامة توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتوصيات المذكورة بالتقرير السنوي صفحة (7) .
- 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016
- 6) تم انتخاب السادة مكتب معاينة وشركاهم - مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2017 .

Profits Distribution

توزيع الأرباح

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

Notes:

ملاحظات:

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

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 :



عبد الله

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة:
 General Assembly Meeting Date: 17/07/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:
 Name of Chairman: د. "محمد علي" مصطفى العلمي اسم رئيس مجلس الإدارة:
 Name of General Secretary: اسم الأمين العام:
 Name of General Manager/CEO: د. "محمد علي" مصطفى العلمي اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي:

The Capital (The currency should be written) رأس المال (توضع لعملة 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	ككتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
						Private Placement	ككتتاب خاص
						Secondary Public Offering	ككتتاب ثانوي عام
						Other (Specify):	أخرى (حدد):

Issued Shares الأسهم المصدرة

Increase Ratio	نسبة الزيادة	No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية	Type Of Increase	طريقة الزيادة	
%								Bonus Shares	أسهم مجانية	
%								Right Issue	ككتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة	
%								Private Placement	ككتتاب خاص	
%								Secondary Public Offering	ككتتاب ثانوي عام	
%								Other (Specify):	أخرى (حدد):	
Last Day for Dividend Entitlement			تاريخ آخر يوم للمشاركة			Record Date			تاريخ الاستعداد من التوزيعات	
/ /			/ /			/ /			/ /	

Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date	تاريخ الاستعداد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	%			

Stock Split تقطيع الأسهم

Par Value		القيمة الاسمية		Number of Shares		عدد الأسهم	
Before Splitting	قبل التقطيع	After Splitting	بعد التقطيع	Before Splitting	قبل التقطيع	After Splitting	بعد التقطيع

Splitting Date / / تاريخ التقطيع:

(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)

(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:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

