

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة فلسطين للتأمين  
Meeting Date: 13/7/2017  
Meeting Time (as per the invitation): الواحدة ظهراً  
Meeting Start Time: الواحدة والنصف ظهراً  
Meeting End Time:  
Meeting Location: المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

Type of Meeting:

نوع الاجتماع:

Annual General Meeting for the fiscal year:

عادي - للسنة المالية:

Extraordinary Meeting

غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):

الاستاذ / طارق ربايعه - رام الله - الاستاذ يعقوب الغندور - غزة

PEX Representative: الاستاذ احمد العكر ممثل بورصة فلسطين:

PCMA Representative: الاستاذ / اسامة دراوشه ممثل هيئة سوق رأس المال:

PMA Representative (for banking companies): الاستاذ / اسامة دراوشه ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): الاستاذ / اسامة دراوشه ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):

The External Auditing Company and its representative: جمال ملحم شركة التدقيق وممثليها:

Chairman of the meeting: كامل عوده الغفري رئاسة الاجتماع:

Recorder of Minute: المستشار القانون / الاستاذ نبيل مشحور كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person: سبعة اعضاء + السيد احمد ايز عيده / غزة عدد المساهمين الحاضرين:

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: 50400+ 4187039 سهم عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: 747196 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 4984635 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 98.68 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	كامل عوده الغفري	1.
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	خالد سعد الواديه	2.
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	محمد احمد ابو عوض	3.
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	عبد الكريم الغفري	4.
<input type="checkbox"/>	عضو	يحيى ابو عيده	5.
<input type="checkbox"/>	عضو	يحيى محمد سليم ابو عيده	6.
<input type="checkbox"/>	عضو	محمود عبود	7.
<input type="checkbox"/>	عضو	عمر سليمان غيث	8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.



*(Handwritten signature)*

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1- البحث في توصية مجلس الإدارة بجلسة 19/3/2017 بزيادة رأسمال الشركة بليون دولار امريكي ، اي بواقع 20% من رأسمال الشركة على ان توزع عينياً حسب عدد الاسهم المسجلة باسماء كل من المساهمين كما هو بتاريخ 12/7/2017 .
- 2- سماع ومناقشة الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية 2016
- 3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة 2016 حسب القانون. 6
- 4- انتخاب وتعيين مدقق حسابات قانوني للشروتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد كة للسنة المالية 2017 ،
- 5- أية امور اخرى تقترح الهيئة ادراجها على جدول الاعمال وفقاً لاحكام قانون الشركات .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

صادقت الهيئة العامة غير عادية على التوصية الصادرة و تم العمل بها .

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 تقنين 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

Authorized Signatories and Company Official Stamp



توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي:

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: \_\_\_\_\_ اسم الشركة:  
 General Assembly Meeting Date: \_\_\_\_\_ تاريخ اجتماع الهيئة العامة:  
 Name of Chairman: \_\_\_\_\_ اسم رئيس مجلس الإدارة:  
 Name of General Secretary: \_\_\_\_\_ اسم الأمين العام:  
 Name of General Manager/CEO: \_\_\_\_\_ اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي:

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
	مليون دولار امريكي	سنة مليون دولار امريكي		خمسة مليون دولار امريكي		Bonus Shares	أسهم مجانية
						Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
						Private Placement	اكتتاب خاص
						Secondary Public Offering	اكتتاب 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
20 %		مليون سهم		سنة مليون سهم		خمسة مليون سهم		Bonus Shares	أسهم مجانية
%								Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
%								Private Placement	اكتتاب خاص
%								Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام
%								Other (Specify):	أخرى (حدد):
تاريخ آخر يوم للمشاركة			تاريخ الاستحقاق			تاريخ الاستبعاد من التوزيعات			
Last Day for Dividend Entitlement			Record Date			Ex-Dividend Date			
2017 / 7 / 12			2017 / 7 / 17			2017 / 7 / 16			

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 الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
/ /		/ /		/ /		/ /		%			

Stock Split						تفتيت الأسهم			
Par Value			القيمة الاسمية			Number of Shares		عدد الأسهم	
Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت		
								تاريخ التفتيت: / /	
(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

## تعريفات:

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).	آخر يوم للمشاركة:
التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.	تاريخ الاستحقاق (التسوية):
وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.	تاريخ الدفع:

## Definitions:

<b>Last Day for Dividend Entitlement:</b>	The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
<b>Record Date:</b>	The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
<b>Ex-dividend Date</b>	The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
<b>Payment Date:</b>	The date on which declared dividends are scheduled to be paid.