

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

19/7/2017

التاريخ:

Name of Company:	شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	voic	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2004111535	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	19/7/2019	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	نابلس - مكاتب الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	1	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	3	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees

الحضور

Chairman of the meeting:	اياد درويش الحجى	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	ميرفت الكيلاني	كاتب/ مقرر الجلسة:

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	اياد نبيه درويش الحجى	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	ايمن ابو غزاله	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عبدالحكيم فقها	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	زهير عسيلي	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هشام المصري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	بسام ولويل	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	رشيد الكخن	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))

الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1	ايمن ابو غزاله	عضو مجلس الادارة المنتدب	
2	فرحان هليل	المدير المالي	
3	ميرفت الكيلاني	مدير مكتب المدير العام	

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1 - قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والمصادقه عليه
- 2 - استعراض تقرير لجنة التدقيق الداخلي حول البيانات الماليه النصفيه
- 3 - المصادقه على البيانات الماليه كما في 2017/6/30
- 4 - التقرير الاداري لعضو مجلس اداراه المنتدب
- 5 - تقرير مشروع التطوير للموقع العام
- 6 - اية امور اخرى

Key Decisions

(material information which would be likely to affect a stock's price)

القرارات الرئيسية والجوهرية

(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)

لم يتخذ المجلس اية قرارات جوهرية تؤثر على سعر السهم

Board of Directors Recommendations
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

توصيات مجلس الإدارة بشأن
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

المال، تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp