

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

20-07-2017

التاريخ:

Name of Company:	شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة:
Trading Symbol:	GMC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2009111951	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017-07-20	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	بيروت/مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12 ظهرا	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	2 مساء	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:	رئيس مجلس الإدارة عبدالمالك الجابر	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	علاء الدين دويكات	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	الدكتور عبد المالك الجابر	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس إدارة	السيد عبد الحكيم الفقهاء	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد هشام المصري	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد امجد حسونه	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد رامي شمشوم	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد اياد الحجى	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد بسام ولويل	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد معن ملحم	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد بسام حنانيا	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.

شركة مطاحن القمح الذهبي

المساهمة العامة المحدودة

562600544

رام الله - فلسطين




**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)

عددتها: \_\_\_\_\_ (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  الأولية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

شركة مطاحن التين النابلسي

المساهمة العامة المحدودة

562600544

رام الله - فلسطين