

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/7/24

التاريخ:

Name of Company:	شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PADICO	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4002112937	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الجلسة الخامسة لعام 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/7/24	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الاردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11 صباحا	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	4 عصرا	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:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			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	منيب رشيد المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	نضال سختيان	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	صبيح المصري	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	نبيل الصراف	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	زاهي خوري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	عمار العكر	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	كميل سعد الدين / ممثل شركة المسيرة الدولية	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	جمال حوراني / ممثل البنك العربي	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	يزيد المفتي / ممثل بنك القاهرة عمان	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	عمر البيطار / ممثل فلسطين لنقل التكنولوجيا	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة الاتصالات الفلسطينية	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	بشار المصري / ممثل شركة مسار العالمية للاستثمار	12.

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة
Palestine Development & Investment Ltd.
ص ب 6181 عمان 11118 - الأردن
Box 6181 - Amman 11118 - Jordan

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	إياد الحجري / ممثل الشركة العربية للتمويل والتجارة	13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الأمين العام	زياد الترك	14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			15.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني، ...)			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	رئيس الإدارة المالية	أمجد حسون	1
	عدد من السادة الرؤساء والمدراء التنفيذيين لشركات المجموعة.		

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
أولاً : الاطلاع على محاضر اجتماعات الجلسات السابقة (الثالثة والرابعة لعام 2017) المنعقدتين بتاريخ 2017/5/15	
ثانياً : عرض موجز من السيد رئيس مجلس الإدارة لمسيرة الشركة.	
ثالثاً : عرض موجز من المجلس التنفيذي.	
رابعا : عرض الإدارات التنفيذية لكل من: جيديكو، بريكو، المناطق الصناعية، بوابة اريحا، الصناعية، نخيل، السوق المالي، الادارة المالية لباديكو	
خامساً : التأكيد على موعد الجلسة القادمة المتفق على عقدها يوم الاثنين الموافق 2017/10/2	
سادساً : أية أمور أخرى.	

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1 : تم الاطلاع على محاضر اجتماعات الجلسات السابقة (الثالثة والرابعة لعام 2017) المنعقدتين بتاريخ 2017/5/15	
2- تم عرض موجز من السيد رئيس مجلس الإدارة لمسيرة الشركة.	
3- تم الاستماع لعرض موجز من المجلس التنفيذي.	
4- تم الاستماع لعرض الإدارات التنفيذية لكل من: جيديكو، بريكو، المناطق الصناعية، بوابة اريحا، الصناعية، نخيل، السوق المالي، الادارة المالية لباديكو	
5- قرر مجلس الإدارة الموافقة على توحيد سياسات شركات المجموعة وضبط النفقات والتكاليف الإدارية ، وإجراء ما يلزم من إعادة الهيكلة وذلك لمواجهة المرحلة القادمة والظروف الصعبة بهدف النهوض بالشركة ودعم الاقتصاد الفلسطيني.	

لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية خارج الإطار المذكور من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية .

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:

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

زيادة رأسمال الشركة:

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

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

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة
Palestine Development & Investment Ltd.
ص ب ٦١٨١ عمان ١١١١٨ - الأردن
P.O. Box 6181 - Amman 11118 - Jordan