

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/8/2

التاريخ:

Name of Company:	اسم الشركة:	سند للموارد الانشائية
Trading Symbol:	رمز التداول:	SANAD
ISIN Number:	الرقم العالمي للورقة المالية:	PS401112167

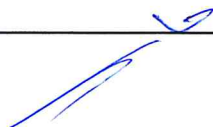
Meeting Number:	رقم الاجتماع:	الثالث
Meeting Date:	تاريخ الاجتماع:	2017/8/2
Meeting Location:	مكان الاجتماع:	رام الله/برج عمار
Start Time of Meeting:	وقت بدء الاجتماع:	11:00
Meeting adjourned at:	وقت انتهاء الاجتماع:	13:00
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)	الاتصال الهاتفي

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			رئاسة الاجتماع:		
السيد محمد مصطفى			رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مصطفى		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة:		
السيد إبراهيم فارس			السيد إبراهيم فارس		
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 محمد مصطفى	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد محمد أبو رمضان	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد مازن سنقرط	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	المهندس نبيل الصراف	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	الدكتور محمد نصر	5.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سامر خوري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيدة لنا أبو حجلة	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد طارق العقاد	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد ماهر المصري	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.

Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.) (الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	الرئيس التنفيذي	لؤي قواس	.1
	مدير الوحدة القانونية	إبراهيم فارس	.2
	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	حسين ياسين	.3
	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	تامر ناصر	.4
	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	فادي نبهان	.5

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2017/02) بتاريخ 2017/3/22
	الاطلاع على النتائج المالية حتى 2017/6/30

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	تم المصادقة على جدول الاعمال المقترح
	تم المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2017/02) بتاريخ 2017/3/22
	مناقشة النتائج النصف سنوية



Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input type="checkbox"/> نقدية قيمتها: _____ نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____ % عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي