

## Board Meeting Disclosure Form

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

09/08/2017

التاريخ:

Name of Company:	شركة سوق فلسطين للاوراق المالية	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PSE	رمز التداول:
ISIN Number:	PS1009112951	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الرابع	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/08/08	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	فندق ميلينيوم (الموفنيك سابقا)- رام الله	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	14:00	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconferenc	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

### Attendees الحضور

Chairman of the meeting:	د. فاروق زعيتر	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد خالد الجيعان	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	د. فاروق زعيتر	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الله صابات	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد زياد الترك	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. محمد اشتية	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد ماهر المصري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. عاطف علاونه	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. فيصل عورتاني	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.



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.	السيد احمد عويضة	الرئيس التنفيذي	
2.	السيد خالد الجيعان	نائب الرئيس التنفيذي، أمين السر	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
1.	إقرار محاضر اجتماعي لمجلس الإدارة الثاني والثالث لعام 2017 ومراجعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما وإقرارها.
2.	تقرير الإدارة التنفيذية حول سير العمل.
3.	الهيكل التنظيمي الجديد لبورصة فلسطين.
4.	تسمية أعضاء جدد للجنة الاستثمار والتدقيق.
5.	المفوضين بالتوقيع عن السوق.
6.	نظام التداول الإلكتروني.
7.	تمديد اتفاقية الاستثمار مع روان.
8.	أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions	
(المعلومات المادية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
1.	أقر المجلس محاضر اجتماعي لمجلس الإدارة الثاني والثالث لعام 2017 وراجع تنفيذ القرارات الصادرة عنهما وأقرها.
2.	استمع المجلس لتقرير الإدارة التنفيذية حول سير العمل
3.	صادق المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد لبورصة فلسطين.
4.	قام المجلس بتسمية الأعضاء الجدد للجنة الاستثمار والتدقيق.
5.	صادق المجلس على المفوضين بالتوقيع عن البورصة.
6.	أقر المجلس اعتماد التوصية بخصوص تحديث أنظمة التداول والإيداع الرئيسية للبورصة.
7.	ناقش المجلس تمديد اتفاقية الاستثمار مع روان.
	لم يتخذ أي قرارات خارج نطاق المذكور اعلاه من شأنه التأثير 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)

عددتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

To increase authorized capital:

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، ...):

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:

