

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/03/30

التاريخ:

Name of Company:	شركة أبراج الوطنية	اسم الشركة:
Trading Symbol:	Abraj	رمز التداول:
ISIN Number:	PS 5010112959	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الجلسة الثانية	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/30	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	شركة التامين الوطنية (رام الله)	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11:00 صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	12:00 ظهراً	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:	السيد/ عزيز محمود عبد الجواد	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع	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	السيد/ عزيز محمود عبد الجواد	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ اياد محمد مسروجي	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامر عزيز شحادة	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ابراهيم علي الطويل	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ فؤاد نخلة قطان	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سبير رزق خوري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع	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، ...)			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #

--	--	--

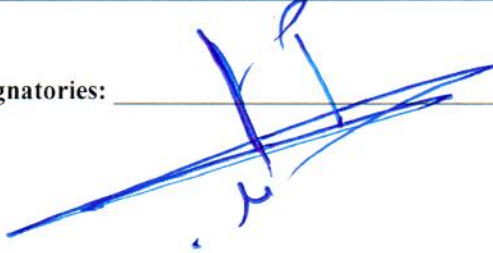
Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. وضع التأجير في مجمع أبراج الوطنية.
	2. التوصية للهيئة العامة بخصوص تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم لعام 2017.
	3. مستجدات أرض الشركة في دورا القرع.
	4. أرض الشركة في صرة.
	5. ما يستجد من أعمال.

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
(material information which would be likely to affect a stock's price)	(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	1- إعادة تعيين السادة/ PriceWaterhouseCoopers كمدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
	2- الموافقة على بيع أرض الشركة في صرة.
	3- لا يوجد أي قرارات أخرى جوهرية تؤثر على الوضع المالي للشركة و/أو على أسعار الشركة في بورصة فلسطين.

Board of Directors Recommendations	توصيات مجلس الإدارة بشأن
(Dividends, Capital, & Financial Statement)	(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	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	

<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: 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: _____



شركة أبراج الوطنية
Company Official Stamp