

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/03/02

التاريخ:

| | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| Name of Company: | الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك | اسم الشركة: |
| Trading Symbol: | APIC.D | رمز التداول: |
| ISIN Number: | PS4010112960 | الرقم العالمي للورقة المالية: |

| | | |
|---|------------|--|
| Meeting Number: | 59 | رقم الاجتماع: |
| Meeting Date: | 2017/03/02 | تاريخ الاجتماع: |
| Meeting Location: | عمان | 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 videoconference) | نعم | هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم) |

| Attendees | | | الحضور | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| Chairman of the meeting: | | | السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة | | |
| Recorder of Minute (Secretary recorded the minute): | | | خالد البرادعي، رئيس الدائرة المالية | | |
| 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 | الترقيم # |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة | السيد طارق العقاد | 1. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد خالد العسيلي | 2. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو - ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني | د. ضرغام مرعي | 3. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو - ممثل عن شركة السعيد | السيد طارق الشكعة | 4. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | عضو - ممثل عن شركة الهدى القابضة | السيد بسام أبو ردينة | 5. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | السيد فؤاد قطان | 6. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | السيد طارق عباس | 7. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | د. مازن حسونة | 8. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | السيد نشأت المصري | 9. |

| 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. | علي العقاد | نائب الرئيس التنفيذي- رئيس عمليات المجموعة | |
| 2. | أحمد جودة | رئيس الاستثمار | |
| 3. | خالد البرادعي | رئيس الدائرة المالية | |
| 4. | مراد الخطيب | المدقق الداخلي | |
| 5. | فداء مصلح/عازر | مديرة علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية | |
| | | | |

| جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion) | |
|---|--|
| 1. | استعراض المحضر السابق والموافقة عليه. |
| 2. | انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملء المقعد الشاغر. |
| 3. | بحث ومناقشة البيانات المالية لعام 2016. |
| 4. | بحث ومناقشة توزيع أرباح عن عام 2016 لمساهمي الشركة ورفع توصية للهيئة العامة بهذا الخصوص. |
| 5. | الملخص الدوري لمجمل نتائج التدقيق الداخلي. |
| 6. | ما يستجد من أمور. |
| | |
| | |
| | |
| | |

| القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية) | |
|--|---|
| Key Decisions (material information which would be likely to affect a stock's price) | |
| 1. | تم انتخاب السيد علي العقاد كعضو مجلس إدارة لأبيك لملء المقعد الشاغر، علماً بأنه قام بتقديم استقالته كرئيس العمليات في مجموعة أبيك وسيكون آخر يوم عمل له كرئيس العمليات هو 2017/03/31. |
| 2. | وافق مجلس الإدارة على مسودة البيانات المالية المدققة للعام 2016. |
| 3. | رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين كالتالي: ✓ أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم ما نسبته 6.06% من رأس المال المسدد. ✓ أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 دولار أمريكي ما نسبته 6% من رأس المال المسدد. |
| 4. | تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة يوم الأحد الموافق 2017/04/23. |
| | |
| | |
| | |

| 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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: |
| <input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ % | <input checked="" type="checkbox"/> نقدية قيمتها: 3,960,000 دولار أمريكي نسبتها: 6% |
| <input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share) | <input checked="" type="checkbox"/> أسهم قيمتها: 4 مليون دولار نسبتها: 6.06% عددتها: 4 مليون (سهما) |
| <input type="checkbox"/> To increase authorized capital: Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...): | <input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...): |
| <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 checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة: |
| <input type="checkbox"/> Annual | <input checked="" type="checkbox"/> السنوية 2016 |
| <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: _____

