

## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

14/03/2017

التاريخ:

Name of Company:	الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AQARIYA	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4009111049	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثاني 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/14	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	في مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	02:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	05:00	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")

الحضور				Attendees	
رئاسة الاجتماع:		السيد / أيوب وائل زعرب		Chairman of the meeting:	
كاتب/ مقرر الجلسة:		ناديا عابد		Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	
مجلس الإدارة (الحضور والغياب)				Board of Directors (present & absent)	
الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
1.	السيد / أيوب وائل زعرب	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	السيد / توفيق عيسى توفيق حبش	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	السيد / جمال محمد حسن علاء الدين	عضواً	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	السيد / نهاد محمد أحمد زواتية	عضواً	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	الدكتور/عاطف كمال صادق علاونه	عضواً	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	السيد / سليمان جلال ناصر الدين	عضواً	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	السيد /خليل محمد عبد الله خليل	عضواً	<input checked="" 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.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**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:



خاتم الشركة الرسمي & Company Official Stamp