



2017/04/19

اشارة: 120/SHO/PSE/Board Meeting

السيد أحمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس.

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة 2017/03

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى موضوع البحث أعلاه وعملاً بأحكام المادة (2/43) من نظام الإفصاح المعمول به لدى بورصة فلسطين، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة الثالث (2017/03).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



د. "محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الإدارة
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة.

نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين،

ع/هـ ب

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/04/19

التاريخ:

Name of Company:	شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	JCC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2003111643	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/03	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/04/19	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	العيزرية	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	01:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	02:30	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:		د. محمد علي مصطفى العلمي		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		السيد عدنان عبداللطيف		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"/>	الرئيس	د. محمد علي مصطفى محمد العلمي	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	د. عيسى مصطفى العلمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا حنانيا	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد أيوب يعقوب رياح	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد وليد عبدالجبار الجابر	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد بشار يوسف البرغوثي	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سليم بكر هاشم	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عمر مصطفى محمد العلمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عدنان عادل عبداللطيف / شركة المستثمرون العرب م. ع. م.	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد مصطفى محمد علي مصطفى العلمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم حنانيا / شركة المستثمرون العرب م. ع. م.	11.

س. العلمي



<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.))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. الأوضاع الإدارية والمالية للشركة.
	2. الأسواق والمبيعات.
	3. مواضيع أخرى.

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)
	لم يتخذ المجلس أية قرارات جوهرية مؤثرة على سعر سهم الشركة.

محمد العار



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	<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 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: _____

