



2017/03/29

اشارة: SHO/PSE/Board Meeting/99

السيد أحمد عويضة المحترم،  
الرئيس التنفيذي  
بورصة فلسطين  
نابلس.

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة 2017/02

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 الثاني (2017/02).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

*محمد علي*

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

نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين،

ع/ع هـ ب



## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/03/29

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:	2017/02	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/29	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)	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

<b>Attendees</b>		الحضور
Chairman of the meeting:	د. محمد علي مصطفى العلمي	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	أستاذ مجدي زيادة	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	د. عيسى مصطفى العلمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا حنانيا	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد أيوب يعقوب رباح	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد وليد عبد الجبار 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 عبد اللطيف / 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.




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	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input checked="" type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input checked="" type="checkbox"/> Annual 2016	<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:

س. العلي