

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/4/3

التاريخ:

Name of Company:	//شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PADICO	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4002112937	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الجلسة الثانية لعام (2017)	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/4/3	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الاردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:30	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	4 بعد الظهر	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:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة:		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عن الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عن 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	منيب رشيد المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	نضال سخنيان	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	صبيح المصري	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	نبيل الصراف	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	زاهي خوري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	عمار العكر	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	كميل سعد الدين / ممثل شركة المسيرة الدولية	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	جمال حوراني / ممثل البنك العربي	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	يزيد المفتي / ممثل بنك القاهرة عمان	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	عمر البيطار/ ممثل فلسطين لنقل التكنولوجيا	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	شركة الاتصالات الفلسطينية	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	بشار المصري / ممثل شركة مسار العالمية للاستثمار	12.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	إياد الحجري / ممثل الشركة العربية للتمويل والتجارة	13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الأمين العام	زياد الترك	14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس التنفيذي	سمير حليبة	15.

Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.) (أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني، ...))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	رئيس الإدارة المالية	أمجد حسون	1
	مدير التدقيق الداخلي	جهاد زماري	2

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع	
أولاً :	الإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة (الجلسة الأولى لعام 2017) المنعقدة بتاريخ 2017/2/6 وجدول متابعة القرارات .
ثانياً :	عرض موجز من السيد رئيس مجلس الإدارة لمسيرة الشركة.
ثالثاً :	عرض موجز من السادة المجلس التنفيذي.
رابعاً :	عرض السيد الرئيس التنفيذي:
-1	الإطلاع على البيانات المالية المدققة للعام 2016 وأخذ العلم بها وبالإفصاح عنها استناداً لتفويض المجلس.
-2	تقرير متابعة عن الشركات والمشاريع
-	مشروع الشرفات.
-	شراء مزارع السلطان من قبل شركة نخيل فلسطين وقرض بروباركو
-	أداء القطاع السياحي في شهري 2017/2+1
-3	إقرار التوصية للهيئة العامة بتوزيع الأرباح عن العام 2016 ونسبتها.
خامساً :	الإطلاع على نموذج دعوة الهيئة العامة والتقرير الأولي المقدم لها.
سادساً :	التأكيد على موعد انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الإدارة والهيئة العامة المقرر في 2017/5/15
سابعاً :	أية أمور أخرى.

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية (material information which would be likely to affect a stock's price)	
-	تم لإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة (الجلسة الأولى لعام 2017) المنعقدة بتاريخ 2017/2/6 وجدول متابعة القرارات .
-	تم لإطلاع على عرض السيد الرئيس التنفيذي وتقرير متابعة عن الشركات والمشاريع.



- الاطلاع على البيانات المالية المدققة للعام 2016 وأخذ العلم بها وبالإفصاح عنها استناداً لتفويض المجلس.

- تقرير متابعة عن الشركات والمشاريع

- التحضير لجلسة الهيئة العامة.

- التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة 5 %

- وافق مجلس الإدارة على طلب السيد سمير حليلة / الرئيس التنفيذي بإعفاءه من منصبه وذلك رغبة منه بالانتقال إلى موقع آخر وذلك اعتباراً من تاريخ 2017/5/16 .

وقدم المجلس الشكر للسيد سمير حليلة على خدماته الجليلة وضمن العلاقة القوية القائمة بينه وبين الشركة وقرر إبقاء دوره الفاعل في شركات المجموعة بترتيبات يتم الاتفاق عليه.

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: 12.5 مليون دولار أمريكي

Percentage: _____ %

نسبتها: 5%

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، ...):



<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:



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة
Palestine Development & Investment Ltd.
ص.ب 6181 عمان 11118 - الأردن
P.O. Box 6181 - Amman 11118 - Jordan

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار
Palestine Development & Investment Ltd.
ص.ب 6181 عمان 11118 - الأردن
P.O. Box 6181 - Amman 11118 - Jordan