

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/5/15

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 الرابعة (عام 2017)	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/5/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الأردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	2:30	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	4 عصرا	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:		منيب رشيد المصري		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		زياد محمد الترك		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"/>	رئيس مجلس الإدارة	منيب رشيد المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	نضال سختيان	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.

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة

Palestine Development & Investment Ltd.

ص ب 6181 عمان 11118 - الأردن

P.O. Box 6181 - Amman 11118 - Jordan

<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.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1	أمجد حسون	رئيس الإدارة المالية	
2	جهاد زمري	مدير التدقيق الداخلي	

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
أولاً : الإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة ( الثالثة لعام 2017 ) المنعقدة بتاريخ 2017/5/15 .	
ثانياً : استعراض نتائج اجتماع الهيئة العامة : • توزيع الأرباح. • تحديد أتعاب مدققين الحسابات.	
ثالثاً : التأكيد على موعد الجلسة القادمة	
رابعاً : أية أمور 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)
1 : تم الإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة ( الثالثة لعام 2017 ) المنعقدة بتاريخ 2017/5/15 .	
2- مناقشة نتائج الهيئة العامة وتكليف الأمانة العامة والإدارة التنفيذية بالتحضير لآلية توزيع الأرباح وبما يتطابق مع النظام.	
3- تم الاتفاق على موعد الجلسة القادمة	
4- لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية خارج الإطار المذكور من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية .	


**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 امريكي

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: 5%

Bonus Shares

Value: \_\_\_\_\_

أسهم

Percentage: \_\_\_\_\_ %

قيمتها: \_\_\_\_\_

Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

To increase authorized capital:

عددتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

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

شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة

Palestine Development & Investment Ltd.

ص ب 6181 عمان 11118 - الأردن

P.O. Box 6181 - Amman 11118 - Jordan

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/5/15

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 الثالثة لعام ( 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/5/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الأردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	10:30	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	12 ظهرا	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:		منيب رشيد المصري		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		زياد محمد الترك		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"/>	رئيس مجلس الإدارة	منيب رشيد المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	نضال سختيان	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 المقتي / 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 حليمة	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 #
	رئيس الإدارة المالية	أمجد حسون	1
	مدير التدقيق الداخلي	جهاد زماري	2

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
أولاً : الإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة (الثانية لعام 2017 ) المنعقدة بتاريخ 2017/4/3
ثانياً : عرض موجز من السيد رئيس مجلس الإدارة لمسيرة الشركة.
ثالثاً : عرض موجز من المجلس التنفيذي .
رابعاً : عرض السيد الرئيس التنفيذي .
أ- البيانات المالية للربع الأول/2017
ب- تطورات المشاريع : نخيل فلسطين ، الشرفات
خامساً : التحضير لجلسة الهيئة العامة ، والتأكيد على التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 5%
سادساً : الاتفاق على انعقاد المجلس بعد الهيئة العامة.
سابعاً : أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions (material information which would be likely to affect a stock's price)
أولاً : تم الإطلاع على محضر اجتماع الجلسة السابقة (الثانية لعام 2017 ) المنعقدة بتاريخ 2017/4/3
ثانياً : تم الاستماع لعرض موجز من السيد رئيس مجلس الإدارة لمسيرة الشركة.
ثالثاً : تم الاستماع لعرض موجز من المجلس التنفيذي .
رابعاً : أ- تم الإطلاع على البيانات المالية للربع الأول 2017
ب- تم الاستماع لآخر التطورات المتعلقة بالمشاريع
خامساً : التأكيد على قرار المجلس رفع توصية المجلس إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة بقيمة 5% من القيمة الإسمية للسهم ، وذلك للمساهمين

المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة والذي تم الافصاح عنها بوقت سابق حسب الأصول.

**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 امريكي

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: 5%

Bonus Shares

أسهم

Value: \_\_\_\_\_

قيمتها: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

To increase authorized capital:

عددتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

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