

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/02/22

التاريخ:

Name of Company:	شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PALAQAR	رمز التداول:
ISIN Number:	PS 5013111982	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	1	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/02/20	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	4 عصراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	6.30 مساءً	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:			المهندس سميح روجي طبيه		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			محمد المصري		
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	السيد سميح روجي عفيف طبيه	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس للشؤون الماليه	السيد سعد محمد ابراهيم مصلح	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس للشؤون الاداريه	السيد عماد كاظم جميل كمال	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد عماد اللحام	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد خليل الاتيره	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد خالد غالب رضا قادري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد بسام محمد ابراهيم طوقان	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد اسعد محمد اسعد سوامه	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد هاني نايف حسني مقبول	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.

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

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

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:





Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي





التاريخ : 2017/2/22

إشارة رقم : P.A-17-02/23

السادة الإدارة العامة للأوراق المالية المحترمين ،
حضرة السيد براق النابلسي المحترم ،

الموضوع : إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2017 .

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، مرفق لحضرتكم نموذج الإفصاح حول نتائج إجتماع مجلس الإدارة الأول و
الذي عقد يوم الإثنين الموافق 2017/2/20 ولم تصدر عنه أية قرارات تؤثر على سعر سهم الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم سلفاً ،،

ريم عامر

المدير العام

