

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/04/06

التاريخ:

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Name of Company: | شركة الاتصالات الفلسطينية | اسم الشركة: |
| Trading Symbol: | PALTEL | رمز التداول: |
| ISIN Number: | PS5002111951 | الرقم العالمي للورقة المالية: |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Meeting Number: | 2017/2 | رقم الاجتماع: |
| Meeting Date: | 2017/04/05 | تاريخ الاجتماع: |
| Meeting Location: | رام الله - فلسطين | مكان الاجتماع: |
| Start Time of Meeting: | 10:30 صباحاً | وقت بدء الاجتماع: |
| Meeting adjourned at: | 12:00 ظهراً | وقت انتهاء الاجتماع: |
| Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference) | نعم - غزة | هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم) |

| Attendees | | الحضور |
|---|-------------------|--------------------|
| Chairman of the meeting: | السيد صبيح المصري | رئاسة الاجتماع: |
| Recorder of Minute (Secretary recorded the minute): | السيد خليل حمد | 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 | الرقم # اسم العضو Member Name |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. السيد عمار العكر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3. السيد سمير حليلة عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 4. السيد باسم عبد الحليم عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. السيد شرحبيل الزعيم عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 6. السيد باسل عبد النبي عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 7. السيد فاروق زعير عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 8. السيد طلال ناصر الدين عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9. السيد غيث سختيار عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10. السيد ليث المصري عضو مجلس الإدارة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 11. السيد زاهي خوري عضو مجلس الإدارة |
| <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. |



(Handwritten signature)

| 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 checked="" type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders: | <input checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cash Dividend | <input checked="" type="checkbox"/> نقدية |
| Value: JOD 0.40 per share | قيمتها: 0.40 دينار أردني للسهم |
| Percentage: 40% | نسبتها: 40% |
| <input type="checkbox"/> Bonus Shares | <input type="checkbox"/> أسهم |
| Value: _____ | قيمتها: _____ |
| Percentage: _____% | نسبتها: _____% |
| Number of Shares: _____ (Share) | عددها: _____ (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"/> Semi 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