



## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

12/3/2017

التاريخ:

|                  |                                  |                               |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Name of Company: | الشركة الفلسطينية للكهرباء م ع م | اسم الشركة:                   |
| Trading Symbol:  | PEC                              | رمز التداول:                  |
| ISIN Number:     | PS5006112997                     | الرقم العالمي للورقة المالية: |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Meeting Number:   | الأول             | رقم الاجتماع:  |
| Meeting Date:   | 12/3/2017         | تاريخ الاجتماع:  |
| Meeting Location:   | عمان - الأردن     | مكان الاجتماع:   |
| Start Time of Meeting:  | 12:00 ظهراً       | وقت بدء الاجتماع:  |
| Meeting adjourned at:   | 1:00 ظهراً        | وقت انتهاء الاجتماع:   |
| Was Videoconference or Telephone used:<br>(specify present by telephone or videoconference) | نعم<br>عمان - غزة | هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي:<br>(تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم) |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Attendees</b>                                    | <b>الحضور</b>      |
| Chairman of the meeting:                            | سامر خوري          |
| Recorder of Minute (Secretary recorded the minute): | شام كموش           |
|   | رئاسة الاجتماع:    |
|   | كاتب/ مقرر الجلسة: |

| Board of Directors (present & absent)                     |   |                                     | مجلس الإدارة (الحضور والغياب) |                          |         |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| المشاركة عبر الاتصال المرئي<br>Present by videoconference | المشاركة عبر الهاتف<br>Present by Telephons | حضور الاجتماع<br>Meeting Attendance | المنصب<br>Position            | اسم العضو<br>Member Name | الرقم # |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة             | سامر خوري                | 1.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | نائب رئيس مجلس الإدارة        | وليد سلمان               | 2.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | طارق العقاد              | 3.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | هاني عوض                 | 4.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | نبيل الصراف              | 5.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | هاني علي                 | 6.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | مروان سلوم               | 7.      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | شرحيل الزعيم             | 8.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | عاهد ببيسو               | 9.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | طلال ناصر الدين          | 10.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | سمير الشوا               | 11.     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | فيصل الشوا               | 12.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | خالد الصيالي             | 13.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | ماجد الخطو               | 14.     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | إياد بصل                 | 15.     |



**Board of Directors Recommendations**  
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

توصيات مجلس الإدارة بشأن  
(توزيع الأرباح و رأس 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)

عددها: \_\_\_\_\_ (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 المال،

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

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

Semi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

الشركة الفلسطينية للتكهرباء  
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C.

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp



الشركة الفلسطينية للكهرباء  
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C

التاريخ : 12 آذار 2017  
الإشارة : PEC/SHA/14.07.04/17

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم،  
الرئيس التنفيذي  
بورصة فلسطين  
نابلس - فلسطين  
تحية طيبة و بعد ،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 مارس 2017  
للشركة الفلسطينية للكهرباء

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا لرسالتنا الصادرة بهذا الخصوص، نقدم لكم القرارات الجوهرية المنبثقة عن اجتماع مجلس الإدارة، حيث نود اعلامكم بأنه تم بحث ومناقشة الوضع الإداري والمالي للشركة واعتماده من قبل مجلس الإدارة.  
كما قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادي عن العام 2016 بتاريخ 19 نيسان / أبريل 2017 الساعة 2:00 مساءً.  
كما ونرفق لكم نموذج الإنصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، آمليين من الله التوفيق للجميع، ونعد مساهمينا بأننا سنكون عند حسن ظنكم دائماً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وليد سعد سلمان  
المدير التنفيذي العام

- نسخة للسادة هيئة سوق رأس المال المحترمين.