



الشركة الفلسطينية للاستثمار والائتماء المساهمة المحدودة
PALESTINE INVESTMENT & DEVELOPMENT Co.

التاريخ : 2017/3/18

السادة / بورصة فلسطين المحترمون.
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة 2017/1

تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نعلمكم بانعقاد الاجتماع الاول للعام 2017 لمجلس ادارة الشركة الفلسطينية للاستثمار والائتماء، بتاريخ: 2017/3/18.
تم في الاجتماع مناقشة جميع البنود الواردة في جدول الاجتماع، وتمت الموافقة على التقرير السنوي، وتم تكليف المدير العام للتنسيق مع مراقب الشركات على تعيين موعد الهيئة العامة في اواخر شهر نيسان او اوائل شهر ايار .

لم تتخذ اية قرارات تؤثر على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عزام الدقاق

المدير العام



Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

18/3/2017

التاريخ:

Name of Company:	الفلسطينية للاستثمار والائماء	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PID	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4006111935	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	1	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	18/3/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:15	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	15:00	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:	سمير زريق رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	عزام الدقاق 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	سمير زريق	.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	ايوب يعقوب رياح	.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	منال زريق - شركة مسار	.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	نجمة غانم - شركة رام الله	.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	بثينة الدقماق	.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	خليل حنانيا	.6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عادل قسيس	.7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.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

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

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____

