

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2017/3/28 التاريخ:

Name of Company:	شركة فلسطين للاستثمار العقاري	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PRICO	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4001111948	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	مجلس الإدارة السادس الجلسة الأولى للعام 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/3/27	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	رام الله	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	12:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	02:00	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	YES	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees		الحضور
Chairman of the meeting:	نبيل الصراف	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	نضال أبو لادي	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		الرقم #
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	نبيل صراف	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمير حلولة	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	بشار المصري	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	عمار العكر	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	فراس زياد	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	عمر البيطار	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			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.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	-----

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
	نضال أبو لوي	المدير العام	
	سامر مرعي	المدير المالي	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. اعتماد محضر وقرارات المجلس السابقة .
2. استعراض موجز من رئيس مجلس الإدارة.
3. تقرير الإدارة التنفيذية عن أنشطة الشركة.
4. مناقشة التقرير المالي.
5. الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الثانية والعشرون.
6. أية أمور ومستجدات للبحث في الاجتماع.

القرارات الرئيسية والجوهرية
(material information which would be likely to affect a stock's price)
1. اعتماد مجلس الإدارة محضر الجلسة السابقة والقرارات الصادره عنه.
2. وجه مجلس الإدارة الدعوة الى عقد الهيئة العامة الثانية والعشرون للاجتماع في النصف الثاني من شهر نيسان/2017 وقروض المجلس السيد رئيس المجلس بالتنسيق مع مراقب الشركات لتحديد تاريخ الاجتماع.
3. وبإستثناء ذلك فإنه لا يوجد قرارات جوهرية.

PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

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"/> To distribute dividends to shareholders: <input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ % <input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share) <input type="checkbox"/> To increase authorized capital: Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين <input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: <input type="checkbox"/> نقدية قيمتها: _____ نسبتها: _____ % <input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____ % عددها: _____ (سهما) <input type="checkbox"/> زيادة رأس المال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital: Capital reduction information:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة: تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period: <input type="checkbox"/> Annual <input type="checkbox"/> First Quarter <input type="checkbox"/> Simi Annual <input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة: <input type="checkbox"/> السنوية <input type="checkbox"/> الربع الأول <input type="checkbox"/> نصف السنوية <input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: م. رضوان أبو لاريس