

## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

٢٠١٧/٢/٢٨

التاريخ:

Name of Company:	شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	RSR	رمز التداول:
ISIN Number:	PS5011111455	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	٢٠١٧/١	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	٢٠١٧/٢/٢٧	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	٦:٠٠ مساءً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	٧:٣٠ 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:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			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 type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	الفرد جريس محفوظ كشك	٠١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	خليل سالم خليل حنانيا	٠٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سكرتير مجلس الإدارة	أيوب يعقوب أيوب رباح	٠٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا خليل حنانيا	٠٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	غسان الفرد جريس كشك	٠٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	د. عبدالملك احمد عبدالملك الجابر	٠٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم خليل حنانيا	٠٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			٠٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			٠٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			١٥

خليل حنانيا



**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

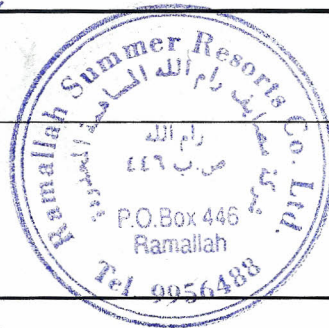
Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories:

*Handwritten signature*

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



خاتم الشركة الرسمي