

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

٢٠١٧/٣/٢٩

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:	٢٠١٧/٢	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	٢٠١٧/٣/٢٨	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	٦:٠٠ مساء	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	٨:٠٠ مساء	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:			الفرد جريس محفوظ كشك		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			أيوب يعقوب أيوب رياح		
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	الفرد جريس محفوظ كشك	.١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	خليل سالم خليل حنانيا	.٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سكرتير مجلس الإدارة	أيوب يعقوب أيوب رياح	.٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا خليل حنانيا	.٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	غسان الفرد جريس كشك	.٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. عبدالمالك احمد عبدالمالك الجابر	.٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم خليل حنانيا	.٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			.٩
<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

Kishk

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: ٠,٠٧٠ دينار اردني للسهم الواحد

Percentage: _____ %

نسبتها: ٧ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

To increase authorized capital:

عددتها: _____ (سهما)

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

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 ٢٠١٦

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



خاتم الشركة الرسمي