

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة أبراج الوطنية اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 2017/03/30 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة 01:00 ظهراً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: الساعة 01:00 ظهراً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: الساعة 01:45 ظهراً وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: شركة التأمين الوطنية - مجمع أبراج الوطنية - البيرة - فلسطين مكان الاجتماع: _____
 Type of Meeting: نوع الاجتماع: _____
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - للسنة المالية: _____
 Extraordinary Meeting غير عادي _____

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
 PEX Representative: الدكتور/ حاتم سرحان ممثل بورصة فلسطين: _____
 PCMA Representative: السيد/ أحمد العكر ممثل هيئة سوق رأس المال: _____
 PMA Representative (for banking companies): السيدة/ ناهد عابدين ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): _____
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): السيد/ محمد محمود مسروجي - رئيس مجلس الإدارة ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: السيد/ حازم صبابا شركة التدقيق وممثلها السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز، السيد/ حازم صبابا
 Chairman of the meeting: السيد/ محمد محمود مسروجي - رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع: _____
 Recorder of Minute: السيد/ ابراهيم علي الطويل كاتب الجلسة: _____
 Number of attending shareholders in person: 18 مساهم عدد المساهمين الحاضرين: _____
 Number of shareholders who represented by proxy: 6 مساهمين عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____
 Number of shares represented in the meeting in person: 10,562,879 سهم عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 143,943 سهم عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 10,706,819 سهم عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 97.33 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: _____

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عزيز محمود عبد الجواد	.1
☒	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ اباد محمد مسروجي ممثل عن التأمين الوطنية	.2
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سامر عزيز شحادة	.3
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ ابراهيم علي الطويل	.4
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ فؤاد نخلة قطان ممثل عن التأمين الوطنية	.5
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ سبير رزق خوري ممثل عن التأمين الوطنية	.6
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد فؤاد مشعشع ممثل عن التأمين الوطنية	.7
☐			.8
☐			.9
☐			.10
☐			.11

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

مرفق جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

(1) إعادة تعيين السادة/ PriceWaterhouseCoopers كمُدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ شركة أبراج الوطنية اسم الشركة:
 General Assembly Meeting Date: _____ الساعة 01:00 ظهراً تاريخ اجتماع الهيئة العامة:
 Name of Chairman: _____ السيد/ عزيز عبد الجواد - رئيس مجلس الإدارة اسم رئيس مجلس الإدارة:
 Name of General Secretary: _____ اسم الأمين العام:
 Name of General Manager/CEO: _____ السيد/ أحمد فؤاد مشعشع - المدير العام اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي:

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

Amount of Increase	قيمة الزيادة	After Increase	بعد الزيادة	Before Increase	قبل الزيادة	Type Of Increase	طريقة الزيادة
						Bonus Shares	أسهم مجانية
						Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
						Private Placement	اكتتاب خاص
						Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام
						Other (Specify):	أخرى (حدد):

Issued Shares المصدر

Increase Ratio	نسبة الزيادة	No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية	Type Of Increase	طريقة الزيادة		
%								Bonus Shares	أسهم مجانية		
%								Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة		
%								Private Placement	اكتتاب خاص		
%								Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام		
%								Other (Specify):	أخرى (حدد):		
Last Day for Dividend Entitlement			تاريخ آخر يوم للمشاركة			Record Date			تاريخ الاستحقاق		
/ /			/ /			/ /			Ex-Dividend Date		
/ /			/ /			/ /			/ /		

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	القيمة الاسمية	Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت	Number of Shares	عدد الأسهم	Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت

Splitting Date: / / تاريخ التفتيت:

(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



شركة أبراج الوطنية

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح ✓
 Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: _____ نقدية، وقيمتها:
 Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) _____ أسهم، وقيمتها:

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)
If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares. Fill the attachment

Authorized Signatories and Company Official Stamp :

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :
شركة أبراج الوطنيين

شركة أبراج الوطنيين

تعريفات:

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).

آخر يوم للمشاركة:

التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.

تاريخ الاستحقاق (التسوية):

وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات:

التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

تاريخ الدفع:

Definitions:

Last Day for Dividend Entitlement:

The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).

Record Date:

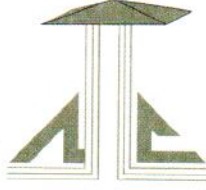
The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.

Ex-dividend Date

The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.

Payment Date:

The date on which declared dividends are scheduled to be paid.



شركة أبراج الوطنية
دعوة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
لمساهمي شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة

السيد/ المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في المركز الرئيسي لشركة التأمين الوطنية الكائن في مجمع أبراج الوطنية - شارع القدس - البيرة، الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2017/03/30 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وخطة التطوير العقاري.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

علماً بأنه وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع الأنسة/ حنان همار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثمانين وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

تحريراً في 2017/03/15

عزيز عبد الجواد
رئيس مجلس الإدارة