

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة المؤسسة العربية للاستشارات AHC  
 تاريخ الاجتماع: الاثنين ١٤٠٢/١٢/٢٠١٩  
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الثانية عشر ظهراً  
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: ١٢ ظهراً  
 وقت اختتام الاجتماع: ١٢ ظهراً  
 مكان الاجتماع: مبنى الموقنين رام الله  
 نوع الاجتماع:  
 عادي - السنة المالية:  
 غير عادي

Attendees

الحضور

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور هاتم حسان  
 ممثل بورصة فلسطين:  
 ممثل هيئة سوق رأس المال: عبدالله عوده  
 ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):  
 ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):  
 شركة التدقيق وممثليها: الرنيت اند بونغ - محمود شويبي  
 رئاسة الاجتماع: امير الدجاني  
 كاتب الجلسة: الاستاذ نيل فقور - المستشار القانوني  
 عدد المساهمين الحاضرين: ١٢  
 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: ١٢  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: ١٥,٦٧٧,٨٠٩  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: ١٥٧٢,٧٩٩,٦٨٠  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: ١٧,٤٧٦,٤٨٩  
 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: ٨٧,٥٤ %

The Board of Directors

مجلس الإدارة

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	امير الدجاني	رئيس مجلس الاداره	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	صهيب الكرمي	نائب رئيس مجلس الاداره	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	وليد الزاهر	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	فادي عبد الحميد	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	موزة رضوي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	فهد عمارات	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	لينا الوفا	عضو	<input type="checkbox"/>
8.			<input type="checkbox"/>
9.			<input type="checkbox"/>
10.			<input type="checkbox"/>
11.			<input type="checkbox"/>
12.			<input type="checkbox"/>
13.			<input type="checkbox"/>
14.			<input type="checkbox"/>
15.			<input type="checkbox"/>



Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة المؤسس العربي للفنادق AHC  
 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: الإثنين ١٤/١٢/٢٠٠٩  
 اسم رئيس مجلس الإدارة: أحمد زهافي  
 اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: عنان ظهري

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 المصدرة

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):
/ /								Record Date	تاريخ الاستحقاق

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day to Participate	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ratio	نسبته	Value	قيمه
/ /		/ /		/ /		%			

Stock Split

تفتيت الأسهم

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

تاريخ التفتيت: / / Splitting Date

(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)  
 (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:

أحمد زهافي  
  
 خاتم الشركة الرسمي

## تعريفات:

- آخر يوم للمشاركة: 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).
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى. وهو تاريخ تسوية آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ الدفع: التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

## **Definitions:**

- Last Day to Participate:** 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 Last Day to Participate.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.