

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: اسم الشركة: شركة العربية لصناعة البهونات - شركة لصناعة البهونات بنابلس

Meeting Date: تاريخ الاجتماع: 2017/11/14

Meeting Time (as per the invitation): وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة الثانية ظهراً

Meeting Start Time: الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:

Meeting End Time: وقت اختتام الاجتماع:

Meeting Location: مكان الاجتماع: بنابلس / مقر شركة بنظمة لصناعة البهونات بنابلس

Type of Meeting: نوع الاجتماع:

Annual General Meeting for the fiscal year:

Extraordinary Meeting

عادي - للسنة المالية: لثبوتية بتاريخ 13/11/2017

غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):

الميد يوسف عزالدين جورية

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد وفاء كرفات

PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال:

PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):

The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: شركة مهدي محمد الطريقي وشركاه المحاسبين

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: رشيد علي ادارة شركة ليد مشعل فاضل الصايغ

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: المحامي هشام الشير المحام القانوني للشركة

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 14

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 12

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 501510 سهم

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 56400 سهم

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 11057910

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %: نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 70%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance حضور الاجتماع	Title المنصب	Member Name اسم العضو	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس ادارة الشركة	السيد رشيد علي الصايغ	1.
<input type="checkbox"/>	نائبة رئيس مجلس ادارة الشركة	السيد ابراهيم فاضل الصايغ	2.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة الشركة	السيد طارق قبلي	3.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة الشركة	السيد ميا ذبير خليل ناصر	4.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة الشركة	السيد فاضل مشعل الصايغ	5.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة الشركة		6.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة الشركة		7.
<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.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة موافقة على
٢- مناقشة تقرير مدير عام الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٣- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٤- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٥- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

١- الموافقة على التقرير السنوي
٢- الموافقة على ميزانية الشركة وتقرير مدير عام الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٣- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٤- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة
٥- مناقشة ميزانية الشركة ومناقشة ميزانية الشركة

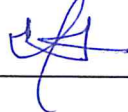
Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved.
- Approved to distribute: $\frac{1}{2}$ million (مليون دينار)
- Cash Dividend, Value: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) _____ (سهما)

Notes: ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقطيع 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

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :  :
Authorized Signatories and Company Official Stamp :

