

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:	الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - (أبيك) Arab Palestinian Investment Company (APIC)	اسم الشركة:
Meeting Date:	23/04/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Time (as per the invitation):	11:00	وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
Meeting Start Time:	11:10	الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
Meeting End Time:	12:20	وقت اختتام الاجتماع:
Meeting Location:	فندق جراند بارك، رام الله، فلسطين Grand Park Hotel, Ramallah, Palestine	مكان الاجتماع:

Type of Meeting:  Annual General Meeting for the fiscal year: 2016  Extraordinary Meeting  
 نوع الاجتماع:  عادي - للسنة المالية:  غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative):	Dr. Hatem Sarhan	د. حاتم سرحان	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative:	Mr. Ahmad Aker, Operations Manager	السيد أحمد العكر، مدير إدارة العمليات	ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative:	Mr. Saoud Bany Odeh, Manager of Companies Affairs and Investors	السيد سعود بني عودة، مدير دائرة شؤون الشركات والمستثمرين	ممثل هيئة سوق رأس المال:
The External Auditing Company and its representative:	Mr. Munther Al Bandak, Deloitte & Touche	السيد منذر البندك، ديلويت آند توش	شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting:	Mr. Tarek Aggad, Chairman of the Board	السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	Mrs. Fida Musleh/Azar, Manager of Investor Relations and Corporate Communications-APIC	السيدة فداء مصلح/عازر، مديرة علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية لأبيك	كاتب الجلسة:
Legal Advisor:	A. F. & R. Shehadeh Law Firm, represented by Advocate Nadeem Shehadeh, APIC's Legal Advisor	مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون ممثلين بالأستاذ نديم شحادة، المستشار القانوني لأبيك	المستشار القانوني:

Number of attending shareholders in person:	49	عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy:	34	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person:	37,039,673	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy:	12,565,230	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	49,604,903	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares	75.16 %	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	#
√	Chairman of the Board	Tarek Aggad	1. طارق العقاد
√	Vice Chairman	Khaled Osaily	2. خالد العسيلي
×	Member- Representing Palestine Investment Fund	Dr. Durgham Maree	3. د. ضرغام مرعي
√	Member - Representing Al-Saeed Co.	Tarek Shakaa	4. طارق الشكعة
×	Member- Representing Al-Huda Holding	Bassam Aburdene	5. بسام أبو ردينة
√	Member	Fuad Kattan	6. فؤاد قطان

×	Member	عضو	Tareq Abbas	طارق عباس	7.
×	Member	عضو	Dr. Mazen Hassounah	د. مازن حسونة	8.
×	Member	عضو	Nashat Masri	نشأت المصري	9.
×	Member	عضو	Ali Aggad	علي العقاد	10.

### Meeting Agenda (Topics of discussion)

### جدول أعمال الاجتماع

- Review and approve the report of the board of directors of the company for the year 2016.
- Review, discuss and approve the auditor's report and the financial statements for the year 2016.
- Elect auditors of the company for the year 2017 and authorize the board of directors to set their remuneration.
- Ratify the recommendation of APIC's board of directors in relation to dividend distribution of 12.06% of APIC's paid up capital for registered shareholders as on 20/04/2017 as the following:
  - ✓ 6.06% bonus shares amounting to 4 million shares.
  - ✓ 6% cash dividend amounting to USD 3,960,000 million.
- Exonerate members of the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2016.

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشته والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/20 كالتالي:
  - ✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم.
  - ✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

### Key Decisions

### القرارات الرئيسية والجوهرية

- The report of the board of directors of the company for the year 2016 was approved.
- APIC's audited financial statements and the auditor's report for the year 2016 was approved.
- Deloitte and Touche was elected as auditors of the company for 2017 and the board of directors was authorized to set their remuneration.
- The general assembly ratified dividend distribution of 12.06% of APIC's paid up capital for registered shareholders as on 20/04/2017 as the following:
  - ✓ 6.06% bonus shares amounting to 4 million shares.
  - ✓ 6% cash dividend amounting to USD 3,960,000 million.
- Members of the board of directors were exonerated for the fiscal year ending 31/12/2016.

- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016.
- تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 2016/12/31 المقدمة من مدقق حسابات الشركة.
- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/20 كالتالي:
  - ✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم.
  - ✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي.
- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

### Profits Distribution

### توزيع الأرباح

No Distributions were approved.

Approved to distribute:

- Cash Dividend: USD 3,960,000 million
- Bonus Shares: 4 million shares

Notes:

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

- نقدية، وقيمتها: 3,960,000 مليون دولار أمريكي
- أسهم، وعددها: 4 مليون سهم

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 :

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: Arab Palestinian Investment Company (APIC) الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) اسم الشركة:  
 General Assembly Meeting Date: 23/04/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:  
 Name of Chairman: Mr. Tarek Aggad السيد طارق العقاد اسم رئيس مجلس الإدارة:  
 Name of General Manager/CEO: Mr. Tarek Aggad السيد طارق العقاد 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	Type Of Increase
4,000,000		70,000,000	Bonus Shares
			Right Issue
			Private Placement
			Secondary Public Offering
			Other (Specify):

Issued Shares				
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	Type Of Increase
%6.06	4,000,000	70,000,000	66,000,000	Bonus Shares
%				Right Issue
%				Private Placement
%				Secondary Public Offering
%				Other (Specify):
Last Day for Dividend Entitlement		Record Date	Ex-Dividend Date	
2017/04/20		2017/04/26	2017/04/25	

Cash Distribution (Currency should be written)					
Payment Date	Last Day for Dividend Entitlement	Record Date	Ex- Dividend Date	Ratio	Value
2017/05/22	2017/04/20	2017/04/26	2017/04/25	%6	USD3,96,000

Stock Split			
Par Value		Number of Shares	
Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting
Splitting Date: / /			
(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:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي