PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

General Assembly Meeting Disclosure Form — نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة دواجن فلسطين م.ع.م — اسم الشركة:

Meeting Date: 4/5/2017 — تاريخ الاجتماع:

Meeting Time (as per the invitation): الساعة الواحدة ظهرا — وقت الاجتماع (حسب الدعوة):

Meeting Start Time: الساعة الواحدة ظهرا — الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:

Meeting End Time: الساعة الثانية والنصف ظهرا — وقت اختتام الاجتماع:

Meeting Location: قاعة حياة نابلس — مكان الاجتماع:

Type of Meeting: — نوع الاجتماع:

- [x] Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 — عادي – للسنة المالية: [x]
- [ ] Extraordinary Meeting — غير عادي: [ ]

Attendees — الحضـــــــور

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

PEX Representative: السيد احمد العكر — ممثل بورصة فلسطين:

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 ارنست و يونغ — السيد عبد الكريم محمود — شركة التدقيق وممثلها:

Chairman of the meeting: السيد عبد الحكيم الفقهاء — رئاسة الاجتماع:

Recorder of Minute: السيدة ماسة الجوهري — كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person: 7 — عدد المساهمين الحاضرين:

Number of shareholders who represented by proxy: 1 — عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: 11,705,389 — عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: 134,400 — عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 11,839,789 — عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 88.4% — نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors — مجلـــس الإدارة

الرقم#	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
.1	السيد عبد الحكيم الفقهاء	رئيس مجلس الادارة	[x]
.2	السيد امجد حسون	نائب رئيس مجلس الادارة	[x]
.3	السيد حمد المصري	عضو مجلس الادارة	[x]
.4	السيد سليمان ضعيفي	عضو مجلس الادارة	[x]
.5	الدكتور محمد حسونه	عضو مجلس الادارة	[x]
.6	السيد غالب فارس	عضو مجلس الادارة	[x]
.7	السيد غسان غانم	عضو مجلس الادارة	[ ]
.8	السيد زهدي الخواجا	عضو مجلس الادارة	[ ]
.9	الدكتور فتحي مصطفى	عضو مجلس الادارة	[ ]
.10	الدكتور جمال ابو عمر	عضو مجلس الادارة	[ ]
.11			[ ]
.12			[ ]
.13			[ ]
.14			[ ]
.15			[ ]

شركة دواجن فلسطين م.ع.م
P.L.T.D

PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

Meeting Agenda (Topics of discussion) — جـــدول أعمال الاجتمـــــــاع

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2016.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
4. مناقشة واقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016 بنسبة (18%) من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة 2017.

Key Decisions — القرارات الرئيسية والجوهريـــــــــــة

1. قامت الهيئة العامة بالموافقة والمصادقة على التقرير الاداري بالاجماع .
2. قامت الهيئة العامة بالمصادقة بالاجماع على التقرير المالي وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 .
3. صادقت الهيئة العامة على توزيع ارباح بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم .
4. قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5. وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة عن سنة 2017

Profits Distribution — توزيـــــــع الأربـــــــاح

☐ 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: 2,419,200 دينار اردني

☐ Bonus Shares, Value: _____ (Share) — ☐ أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes: — **ملاحظـــــات:**

سوف يتم توزيع الارباح خلال ستين يوم من تاريخ انعقاد الهيئة العامة وفق كشف المساهمين كما بتاريخ 3/5/2017

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت 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 رواد فلسطين م.ع.م Palestine Rawad Co. LTD

PALESTINE EXCHANGE
بورصة فلسطين

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form — نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة دواجن فلسطين م.ع.م — اسم الشركة:

General Assembly Meeting Date: 4/5/2017 — تاريخ اجتماع الهيئة العامة:

Name of Chairman: السيد عبد الحكيم الفقهاء — اسم رئيس مجلس الإدارة:

Name of General Secretary: — اسم الأمين العام:

Name of General Manager/CEO: السيد امجد ابو نبعه / قائم باعمال مدير عام — 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 الأسهم المصدرة

نسبة الزيادة Increase Ratio	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of issued shares	عدد الأسهم بعد الزيادة No. of Shares after Increase	عدد الأسهم الحالية Current No. of shares	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):

تاريخ آخر يوم للمشاركة Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ الاستحقاق Record Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات Ex-Dividend Date
/ /	/ /	/ /

Cash Distribution (Currency should be written) — التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

تاريخ الدفع Payment Date	تاريخ آخر يوم للمشاركة Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ الاستحقاق Record Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات Ex- Dividend Date	نسبته Ratio	قيمته Value
2017 / 7 / 3	2017 / 5 / 3	2017 / 5 / 6	2017 / 5 / 5	% 18	2,419,200

Stock Split — تفتيت الأسهم

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

Company Official Stamp — خاتم الشركة الرسمي

Palestine Poultry Co. L.T.D