

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: بنك فلسطين م.ع.م. \_\_\_\_\_

تاريخ الاجتماع: 2017/04/06

وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

Meeting Start Time: \_\_\_\_\_ الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

Meeting End Time: \_\_\_\_\_ وقت اختتام الاجتماع: الساعة الثانية والنصف مساءً.

Meeting Location: قاعة الاجتماعات في مقر المركز الرئيسي للبنك في رام الله بالتواصل مع مقر الاجتماع لمساهمي غزة بفندق الروتس "فيديو كونفرنس"

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):

الدكتور / حاتم سرحان . رام الله ، المستشار /يعقوب الغندور . غزة .

PEX Representative: \_\_\_\_\_ ممثل بورصة فلسطين: السيد/ احمد عويضة

PCMA Representative: \_\_\_\_\_ ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد/ براق النابلسي

PMA Representative (for banking companies): \_\_\_\_\_ ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد/مصطفى أبو صلاح . رام الله.

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

The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: شركة آرنيست ويونج ممثليها السيد/رامي طه

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد/ هاشم الشوا

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد/ خميس عصفور

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 551 مساهم

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 545 مساهم

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 33,558,238 سهماً

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 99,900,115 سهماً

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 133,458,353 سهماً

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 68.44%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

| حضور الاجتماع<br>Meeting Attendance | المنصب<br>Title   | اسم العضو<br>Member Name          | الرقم # |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|
| ✓                                   | رئيس مجلس الإدارة | السيد/ هاشم هاتي الشوا            | 1.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ فيصل غازي الشوا            | 2.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ ماهر جواد فرح              | 3.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ هاتي حسن نجم               | 4.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ طارق طاهر شكعة             | 5.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ محمد نافذ محمد عمر الحرياي | 6.      |
| ✓                                   | عضو               | السيدة/ لنا جمال عبد الهادي       | 7.      |
| ✓                                   | عضو               | السيد/ جون بيور خوري              | 8.      |
| ×                                   | عضو               | السيد/ طارق عمر العقاد            | 9.      |
| ×                                   | عضو               | السيد/ عبد الله الغاتم            | 10.     |
|                                     |                   |                                   | 11.     |
|                                     |                   |                                   | 12.     |

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
- عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- انتخاب فاحص حسابات جديد لعام 2017 وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2016.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 25,351,129 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة بواقع 13% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:

- 20,359,814 دولار نقداً بواقع 10.44% من رأس المال المدفوع.
- 4,991,315 دولار كأسهم مجانية بواقع 2.56% من رأس المال المدفوع.

وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

### Key Decisions

### القرارات الرئيسية والجوهرية

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
2. تم المصادقة على تقرير فاحص الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3. تم المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4. تم المصادقة على تجديد التعاقد مع شركة أرنست وينج لتدقيق حسابات العام 2017 وتفويض المجلس بتحديد أتعابه.
5. تم المصادقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016.
6. تم المصادقة على توزيع مبلغ 25,351,129 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة بواقع 13% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:
  - 20,359,814 دولار نقداً بواقع 10.44% من رأس المال المدفوع.
  - 4,991,315 دولار كأسهم مجانية بواقع 2.56% من رأس المال المدفوع.

وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

### Profits Distribution

### توزيع الأرباح

- لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- No Distributions were approved.
- Approved to distribute: ✓ تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- ✓ Cash Dividend, Value: \_\_\_\_\_ نقدية، وقيمتها: 20,359,814 دولار أمريكي ✓
- ✓ Bonus Shares, Value: \_\_\_\_\_ (Share) أسهم، وقيمتها: 4,991,315 (سهما) ✓

Notes:

ملاحظات:

(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 :

### Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

### نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: \_\_\_\_\_

اسم الشركة: بنك فلسطين م.ع.م



General Assembly Meeting Date: 2017/04/06 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:  
 Name of Chairman: اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد/ هاشم هاني اشوا  
 Name of General Secretary: اسم الأمين العام:  
 Name of General Manager/CEO: اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: السيد/ هاشم هاني الشوا

| 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                   |
| \$4,991.315                                  |              | \$200,000,000  |                                       | \$195,008,685   |             | 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         |                       |                    |                           |                                 |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 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                   |
| 2.56                              | %            | 4,991,315              |                              | 200,000,000                  |                        | 195,008,685           |                    | 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          |                                 |
| 2017/ 04 /05                      |              | 2017/ 04 /05           |                              | 2017/ 04 /10                 |                        | 2017/ 04 /10          |                    | 2017/ 04 /09              |                                 |

| 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 |
| 2017/ 04 /09                                   |             | 2017/ 04 /05                      |                        | 2017/ 04 /10                              |                 | 2017/ 04 /09      |                              | 10.44 | %     | 20,359,814 |      |

| Stock Split  |             |                 |                |                  |             | تفتيت الأسهم     |             |                    |  |
|--|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--|
| Par Value  |             |                 | القيمة الاسمية |                  |             | 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)<br>(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



## 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.