

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:	الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق - (برافو)	اسم الشركة:
Meeting Date:	2017/03/22	تاريخ الاجتماع:
Meeting Time (as per the invitation):	12:00	وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
Meeting Start Time:	12:15	الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
Meeting End Time:	12:45	وقت اختتام الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق - (برافو)، رام الله	مكان الاجتماع:

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):	د. حاتم سرحان	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative:	السيد أحمد العكر، مدير إدارة العمليات	ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative:	السيد سعود بني عودة	ممثل هيئة سوق رأس المال:
The External Auditing Company and its representative:	السيد منذر البندك، ديلويت آند توش	شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting:	السيد علي العقاد، رئيس مجلس الإدارة	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	الانسة منار النبر، موظفة موارد بشرية رئيسية	كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person:	4	عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy:	0	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person:	6,981,653	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy:	0	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	6,981,653	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares	99.74%	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	#
√	رئيس مجلس الإدارة	علي العقاد	1
√	نائب رئيس مجلس الإدارة	طارق عباس - ممثل شركة أيبك	2
√	عضو مجلس إدارة	نادر حواري - ممثل شركة أيبك	3
×	عضو مجلس إدارة	أحمد جودة - ممثل شركة أيبك	4
√	عضو مجلس إدارة	عماد خوري - ممثل شركة يونيبال للتجارة العامة	5
√	عضو مجلس إدارة	نهاد زواتية - ممثل شركة المشرق للتأمين	6
√	عضو مجلس إدارة	أمجد الجعبري - ممثل البنك الإسلامي العربي	7
×	عضو مجلس إدارة	جمال حداد - ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني	8

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

<ul style="list-style-type: none"> <li>أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة 2016 ومناقشته والمصادقة عليه؛</li> <li>ثانياً: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ومناقشته الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها؛</li> <li>ثالثاً : إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في</li> </ul>
---

2016/12/31؛

• رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات للشركة لسنة 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وتعيينهم.

**Key Decisions**

**القرارات الرئيسية والجوهرية**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016.</li> <li>• تم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2016.</li> <li>• تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.</li> <li>• تم إعادة انتخاب السادة شركة ديلويت كمدققين للشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.</li> </ul>
--	---

**Profits Distribution**

**توزيع الأرباح**

No Distributions were approved.

✓ لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

Approved to distribute:

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

- Cash Dividend: USD 3 million
- Bonus Shares: 6 million shares

- نقدية، وقيمتها:
- أسهم، وعددها:

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

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي : \_\_\_\_\_



General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:	الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق - (برافو)	اسم الشركة:
Meeting Date:	2017/03/22	تاريخ الاجتماع:
Meeting Time (as per the invitation):	13:00	وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
Meeting Start Time:	13:00	الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
Meeting End Time:	13:20	وقت اختتام الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق - (برافو)، رام الله	مكان الاجتماع:

Type of Meeting:	نوع الاجتماع:
<input type="checkbox"/> Annual General Meeting for the fiscal year:	<input type="checkbox"/> عادي - للسنة المالية:
2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary Meeting	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative):	د. حاتم سرحان	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative:	السيد أحمد العكر، مدير إدارة العمليات	ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative:	السيد سعود بني عودة	ممثل هيئة سوق رأس المال:
The External Auditing Company and its representative:	السيد منذر البندك، ديلايت آند توش	شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting:	السيد علي العقاد، رئيس مجلس الإدارة	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	السيد معتصم عامرية، مشرف الشؤون الإدارية	كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person:	4	عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy:	0	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person:	6,981,653	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy:	0	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	6,981,653	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares	99.74%	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	#
√	رئيس مجلس الإدارة	علي العقاد	1.
√	نائب رئيس مجلس الإدارة	طارق عباس - ممثل شركة أيبك	2.
√	عضو مجلس إدارة	نادر حواري - ممثل شركة أيبك	3.
×	عضو مجلس إدارة	أحمد جودة - ممثل شركة أيبك	4.
√	عضو مجلس إدارة	عماد خوري - ممثل شركة يونيبال للتجارة العامة	5.
√	عضو مجلس إدارة	نهاد زواتية - ممثل شركة المشرق للتأمين	6.
√	عضو مجلس إدارة	أمجد الجعبري - ممثل البنك الإسلامي العربي	7.
×	عضو مجلس إدارة	جمال حداد - ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني	8.

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع

أولاً: مناقشة موضوع تحويل الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة؛
ثانياً: في حالة الموافقة على تحويل الشركة من مساهمة عامة محدودة الى مساهمة خصوصية محدودة:
• المصادقة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي المعدلين المقترحين المرفقين مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية ليتسنى للمساهمين دراستها.

- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحية لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك توكيل المحامين لغاية إتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الوزارات المختصة والسوق المالي لالغاء ادراج الشركة.

### Key Decisions

### القرارات الرئيسية والجوهرية

- أولاً: وافقت الهيئة العامة غير العادية على تحويل الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة؛
- ثانياً: صادقت الهيئة العامة غير العادية على اعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي المعدلين المرفقين مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية.
- ثالثاً: فوضت الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحية لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك توكيل المحامين لغاية إتخاذ الاجراءات اللازمة لدى الوزارات المختصة والسوق المالي لالغاء ادراج الشركة ويشمل ذلك إجراء أية تعديلات إضافية تطلب لدى دائرة الشركات لإعتماد عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين.
- رابعاً: بموجب التعديلات الموافق عليها في النظام الداخلي وعقد التأسيس، فقد تم قبول إستقالة الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق لدورته المنتهية في 2018/04/17:
  - ✓ السيد جمال حداد ، ممثلاً عن صندوق الإستثمار الفلسطيني
  - ✓ السيد نهاد زواتية ، ممثلاً عن شركة المشرق للتأمين
  - ✓ السيد أمجد الجعبري ، ممثلاً عن البنك الإسلامي العربي
  - ✓ السيد طارق عباس ، ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار
  - ✓ السيد علي العقاد ، ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار
- على أن تبقى صلاحية مجلس الإدارة الحالي سارية لحين استكمال الاجراءات القانونية لتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة.
- خامساً: عن استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة من شركة مساهمة عامة محدودة الى شركة مساهمة خصوصية محدودة، تصبح تشكيلة مجلس الإدارة لدورته المنتهية في 2018/04/17 من الأعضاء التالية أسماؤهم :
  - ✓ السيد نادر حواري، رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار
  - ✓ السيد أحمد جودة، عضو مجلس الادارة ممثلاً عن الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار
  - ✓ السيد عماد خوري، عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة يونيبال للتجارة العامة

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي

*(Handwritten signature)*

