

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة مصنع الشرف للألبان والمنتجات الألبانية العامة المحدودة  
 تاريخ الاجتماع: 23/3/2017  
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة الثانية عشر ظهراً  
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً  
 وقت اختتام الاجتماع: الساعة الواحدة والنصف ظهراً  
 مكان الاجتماع: مقر الشركة - الخليل

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):

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور هاتم سرفاه

PEX Representative: — 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 (شركات التأمين):

The External Auditing Company and its representative: الإدارة العامة للإحصاءات شركة التدقيق وممثليها:

Chairman of the meeting: السيد محمد جمال إبراهيم مونة رئاسة الاجتماع:

Recorder of Minute: السيد خالد محمد راشد ناصر الدين كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person: 47 عدد المساهمين الحاضرين:

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

Number of shares represented in the meeting in person: 366738 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: 134268 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 500506 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة وكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 166.7 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	كوردت إبراهيم مونة	.1
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد جمال إبراهيم مونة	.2
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	سور علاء لودا مونة	.3
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مصطفى ناصر الدين	.4
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الدكتور يحيى شاذل	.5
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد خالد محمد راشد ناصر الدين	.6
<input type="checkbox"/>			.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



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

Company Name: شركة مصنع الشرق للألومنيوم العامة اسم الشركة:  
 General Assembly Meeting Date: 23.3.2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:  
 Name of Chairman: اليد جويث ابراهيم جويث اسم رئيس مجلس الإدارة:  
 Name of General Secretary: \_\_\_\_\_ اسم الأمين العام:  
 Name of General Manager/CEO: اليد يوسف حسونة 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

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
%								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)

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
1/5/2017		22/3/2017		28/3/2017		26/3/2017		% 12		90.000JD	

Stock Split تقسيم الأسهم

Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التقسيم	After Splitting	بعد التقسيم

تاريخ التقسيم: / / Splitting Date

(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)  
 (يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp



## 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.