

التاريخ : 2017/4/10

اشارة رقم : CEO/020/2017

السيد / أحمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي - بورصة فلسطين

تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2017/4/10 في فندق جراند بارك - رام الله وقد تم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وتمت المصادقة عليها .
- 2- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت آند توش - سابا وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،  


جمال نايف براهما  
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

General Assembly Meeting Disclosure Form

اسم الشركة: الشركة العالمية المتحدة للتأمين  
 تاريخ الاجتماع: 10/04/2017  
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة 11 صباحا  
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة 11 صباحا  
 وقت اختتام الاجتماع: 11:50 صباحا  
 مكان الاجتماع: فندق الجرائد بارك - رام الله

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

الحضور Attendees

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د. حاتم سرحان  
 ممثل بورصة فلسطين: السيد / احمد العكر  
 ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة / ناهد عابدين  
 ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): -  
 ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): السيد / اسامة درواشة  
 شركة التدقيق وممثليها: السادة / تيلويت اند توش (شبابا وشركاهم) السيد / منذر البندك  
 رئاسة الاجتماع: السيد جمال نايف حافظ براهماة  
 كاتب الجلسة: الاستاذ / غسان العقاد  
 عدد المساهمين الحاضرين: 27 مساهم  
 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 45 مساهم  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 6,579,323 سهم  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 765,565 سهم  
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 7,335,828 سهم  
 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: %91.70

مجلس الإدارة The Board of Directors

الرقم#	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	السيد/ جمال نايف حافظ براهماة	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	السيد/ نبيل جوزف قطران	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	السيد/ سميد خليل صنيام	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	السيد/ لوي سفيق حوري	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	السيد/ تحسين نايف حافظ براهماة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	السيد/ جان رفائيل صليب	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	السيد/ روبرت جنفر يان	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	الدكتور / سميد حسين عبد كراكرة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" 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.			<input type="checkbox"/>

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن عام 2016
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 3- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها .
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من رأس مال الشركة البالغ 8,000,000 دولار أمريكي.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- 1- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ، وتمت المصادقة عليها
- 2- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / ديلويت أند توش - سابا وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 4- تمت الموافقة على توصية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة

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, Value: \_\_\_\_\_  نقدية، وقيمتها: 800,000 دولار أمريكي
- Bonus Shares, Value: \_\_\_\_\_ (Share)  أسهم، وقيمتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

( في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقسيم 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 :





## 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:

<b>Last Day for Dividend Entitlement:</b>	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).
<b>Record Date:</b>	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.
<b>Ex-dividend Date</b>	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.
<b>Payment Date:</b>	The date on which declared dividends are scheduled to be paid.