

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 تاريخ الاجتماع: 2017/04/05
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): 12:00 ظهراً
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 12:00 ظهراً
 وقت اختتام الاجتماع: 2:00 عصرًا
 مكان الاجتماع: فندق موفنيك - رام الله

نوع الاجتماع: Type of Meeting:

Annual General Meeting for the fiscal year: 2016
 Extraordinary Meeting
 عادي - للسنة المالية: غير عادي

Attendees

الحضور

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

د. حاتم سرحان

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد أحمد عويضة

PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد مراد الجدية

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 التدقيق وممثليها: شركة إرنست ويونغ السيد عبد الكريم محمود

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد صبيح المصري

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد مراد الفارس

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 353

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 50

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 91,973,958

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 3,860,313

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 95,834,271

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: %72.81

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد صبيح المصري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>		د. فاروق زعيتر	2.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد غيث السخنتان	3.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد ليث المصري	4.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد طلال ناصر الدين	5.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد شحيل الزعم	6.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد سمير حليلة	7.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد ناسل عبد النبي	8.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد باسم عبد الحلیم	9.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد عمار العكر	10.
<input checked="" type="checkbox"/>		السيد زاهي خوري	11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.



Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31.
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة 2017.
6. إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31.
2. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة عن سنة 2017.
6. أقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم.

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: JOD 52,650,000 نقدية، وقيمتها: 52,650,000 دينار أردني
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

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

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.