

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة فلسطين للتأمين
Meeting Date: 19/3/2017
Meeting Time (as per the invitation): الحادية عشرة صباحاً
Meeting Start Time:
Meeting End Time:
Meeting Location: المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

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):
PEX Representative: الاستاذ احمد العكر
PCMA Representative: الاستاذ سعود بني عوده
PMA Representative (for banking companies):
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): الاستاذ امين القاروط / والاستاذ اسامة دراوشه
The External Auditing Company and its representative: جمال ملحم
Chairman of the meeting: كامل عوده الغفري
Recorder of Minute: كاتب الجلسة: المستشار القانوني / الاستاذ نبيل مشحور
Number of attending shareholders in person: 7
Number of shareholders who represented by proxy:
Number of shares represented in the meeting in person: %83.08
Number of shares represented in the meeting by proxy: %14.07
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): %97.15
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	كامل عوده الغفري	1.
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	خالد سعد الواديه	2.
<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	محمد احمد ابو عوض	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	رضوان ابو حلو	4.
<input type="checkbox"/>	عضو	عبد الكريم عوده الغفري	5.
<input type="checkbox"/>	عضو	يحيى محمد سليم ابو عيده	6.
<input type="checkbox"/>	عضو	محمود عبود	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.



(Handwritten signature)

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2016 والمصادقة عليها .

2- سماع ومناقشة الميزانية العامة للشركة عن السنة المالية 2016

3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2016 حسب القانون. 6

4- انتخاب وتعيين مدقق حسابات قانوني للشركة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا للسنة المالية 2017 ،

5- أية أمور اخرى تقترح الهيئة ادراجها على جدول الاعمال وفقاً لاحكام قانون الشركات .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على البيانات المالية عن السنة المالية 2016

واقعت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح (بما يوازي 40% من رأس المال) نقداً خلال اسبوعين على ان يقدم المجلس الخطة اللازمة لتوزيع الارباح الى هيئة الرقابة على التأمين خلال اسبوع وتمت الموافقة على ذلك

ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016

تعيين شركة طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات مدقق خارجي للشركة للعام 2017

Profits Distribution

توزيع الأرباح

No Distributions were approved.

Approved to distribute:

Cash Dividend, Value: _____

Bonus Shares, Value: _____ (Share)

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية، وقيمتها: 2000000 دولار (مليون دولار امريكي)

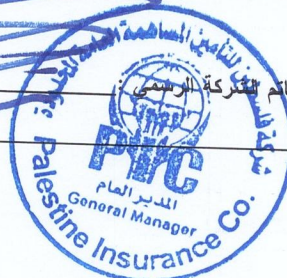
أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

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: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة اسم الشركة: _____
 General Assembly Meeting Date: 19/3/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____
 Name of Chairman: كامل عوده سعد الغفري اسم رئيس مجلس الإدارة: _____
 Name of General Secretary: _____ اسم الأمين العام: _____
 Name of General Manager/CEO: بدر فطافطة المدير العام اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي: _____

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع لعملة 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):
Last Day for Dividend Entitlement		تاريخ آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق		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
2 / 4 / 2017		16 / 3 / 2017		21 / 3 / 2017		20 / 3 / 2017		% 40		\$2000000	

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت
After Splitting	بعد 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)
 (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



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.