

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة فلسطين للإستثمار الصناعي اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 4/5/2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة الثانية عشرة ظهراً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: _____ الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: _____ وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: قاعة حياة نابلس 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): مراقب/مسجل الشركات (أو ممثل عنه): السيد/حاتم سرحان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد/أحمد العكر
 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 (لشركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: أرنسنت ويونغ - السيد/عبدالكريم محمود
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد/نضال منير سختيان
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الأستاذة/ماسة الجوهري
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 17 مساهم
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 2 مساهم
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 16,244,801
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 140,300
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 16,385,101 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 87.4 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: %

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance	Title	Member Name	رقم #
✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد/نضال سختيان	.1
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/أمجد حسون	.2
✓	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد الرمحي	.3
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/عبد المجيد ملحم	.4
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/مهدي المصري	.5
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/شادي الخطيب	.6
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/حمد المصري	.7
✓	عضو مجلس الإدارة	السيد/جمال حوراني	.8
✓	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/مازن راسخ	.9
			.10
			.11
			.12
			.13
			.14
			.15



Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- مناقشة وقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بنسبة (6%)
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017.
- يجوز وباقتراح يقره مساهمين يمتلكون 10% او اكثر من اسهم الشركة (مجتمعين او منفردين) اضافة بنود جديدة الى جدول اعمال الـ

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- (1) قامت الهيئة العامة بالموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.
- (2) قامت الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.
- (3) صادقت الهيئة العامة على توزيع الأرباح بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم لحاملي الأسهم وفق كشف المساهمين بتاريخ 3/5/2017، على ان تصرف خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- (4) قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.
- (5) انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة لسنة (2017م) وتفويض مجلس ادارة الشركة لتحديد أتعابهم.

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: 1,125,000

Bonus Shares, Value: _____

(Share) (سهما)

أسهم، وقيمتها: _____

Notes :

ملاحظات:

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

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

Company Name: شركة فلسطين للإستثمار الصناعي اسم الشركة:
 General Assembly Meeting Date: 4/5/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:
 Name of Chairman: السيد/ نضال سختيان اسم رئيس مجلس الإدارة:
 Name of General Manager/CEO: السيد/ عبد الحكيم الفقهاء اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي:

The Capital (The currency should be written)			رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)
Amount of Increase	After Increase	Before Increase	Type Of Increase
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
			Bonus Shares
			Right Issue
			Private Placement
			Secondary Public Offering
			Other (Specify):

Issued Shares					الأسهم المصدرة
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	Type Of Increase	طريقة الزيادة
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية		
%				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 to Participate		/ /	Record Date	تاريخ الاستحقاق

Cash Distribution (Currency should be written)					التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)
Payment Date	Last Day to Participate	Record Date	Ratio	Value	
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه	
2017/ 6/ 30	2017/ 5/ 3	2017/ 5/ 7	% 6	1,125,000	

Stock Split					تفتيت الأسهم
Par Value		Number of Shares			
Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting		
قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت	عدد الأسهم	
Splitting Date: / / تاريخ التفتيت:					
(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 خاتم الشركة الرسمي