

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
 Meeting Date: 04/04/2017 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): 13:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: 13:15 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: 14:10 وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: فندق موفنبيك - رام الله 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):
 د. حاتم سرحان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد أحمد عويضة
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: سعود بني عودة
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 شركة التدقيق وممثليها: ارنست ويونغ السيد سائد عبد الله
 The External Auditing Company and its representative: رئاسة الاجتماع: د. فاروق زعيتز
 Chairman of the meeting: كاتب الجلسة: الاستاذ علي دويكات
 Recorder of Minute: عدد المساهمين الحاضرين: 14
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: -
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 9,464,068.00
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: -
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 9,464,068.00
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 94.64 %
 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 checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	د. فاروق زعيتز	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد سمير حليله	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد زياد الترك	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	د. محمد اشتيه	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد ماهر المصري	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	د. عاطف علاونه	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.



Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016.
2. مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة والمصادقة عليه.
3. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للعام 2016 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016.
5. انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. أية مواضع أخرى يدرجها مجلس الإدارة و/أو تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. أقرت الهيئة العامة التقرير الإداري بالاجماع
2. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية وعلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2016.
3. تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016
4. تم اعادة انتخاب شركة أرنسنت ويونغ للتدقيق على حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة اضافة بند جديد على جدول الاعمال بخصوص نظام اتعاب وبدلات وتعويضات مجلس الادارة، وقررت تفويض المجلس باعادة النظر في هذا النظام واعادة صياغته.

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: _____
- 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 :

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: 04/04/2017
 اسم رئيس مجلس الإدارة: د. فاروق زعيتر
 اسم الأمين العام: -
 اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: السيد احمد عويضة

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		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستحقاق من التوزيعات	
Last Day for Dividend Entitlement		Record Date		Record Date		Record Date		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 الاستحقاق من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
/ /		/ /		/ /		/ /		%			

Stock Split تقطيع الأسهم

Par Value	القيمة الإسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التقطيع	Before Splitting	قبل التقطيع
After Splitting	بعد التقطيع	After Splitting	بعد التقطيع
تاريخ التقطيع: / / Splitting Date			
(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
 PALESTINE SECURITIES EXCHANGE GM

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.

