

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة بنك القدس اسم الشركة:
 Meeting Date: 8/5/2017 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة 10 صباحاً وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: الساعة 10:15 صباحاً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: الساعة 11 صباحاً وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: فندق المرفئ مكان الاجتماع:
 Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - السنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
السيد طارق رباحة / رام الله / السيد يعقوب القنبر - غزة
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد احمد العكر
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة ناهد عابدين
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد محمد حريظان
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: PWC - السيد حاتم هيبا
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد أكرم عبد اللطيف جاب
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد محمد سلمان
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 43
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 25
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 46,068,761
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 6,609,218
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 52,677,979
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %: نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: % 86,29

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	أكرم عبد اللطيف جاب	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	دريد جاب	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هيئة المتقاضي الفلسطينية	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مينا جبر محمد	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	وليد الأحمدي	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	رنا قروبي	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عائده بيبي	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) قراءة حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك الاسبوع 2) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن عام 2016 والمصادقة عليه
- 3) عرض تقرير مدقق الحسابات ومناقشة البيانات المالية لعام 2016 والمصادقة عليها
- 4) ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة المنقضية في 2016/12/31 . 5) المصادقة على مكانة مجلس الادارة لعام 2016 .
- 6) اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح اسهم مجانية بنسبة 12٪ واتخاذ قرار بعودة
- 7) انتخاب وترعيب مدقق حسابات البنك للعام 2017 وتصفية مجلس الادارة بتحديد الاعاب لهم
- 8) أية امور أخرى تفرح بالهيئة العامة .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهريّة

- 1) اقرار حضور اجتماع الهيئة العامة الاسبوع عن عام 2015 .
- 2) اقرار تقرير مجلس الادارة عن عام 2016 .
- 3) اقرار تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن عام 2016 .
- 4) ابراء ذمة مجلس الادارة عن عام 2016 .
- 5) المصادقة على مكانة مجلس الادارة عن عام 2016 .
- 6) اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 12٪ .
- 7) اعادة انتخاب شركة PWC لتدقيق حسابات البنك عن عام 2017 و تصفيته مجلس الادارة بتحديد الاعاب لهم .

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: 7,326,000 (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين 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: _____ اسم الشركة: _____
 General Assembly Meeting Date: _____ تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____
 Name of Chairman: _____ اسم رئيس مجلس الإدارة: _____
 Name of General Secretary: _____ اسم الأمين العام: _____
 Name of General Manager/CEO: _____ اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: _____

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
7,326,000	68,376,000	61,059,000	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
% 12	7,326,000	68,376,000	61,059,000	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		Record Date تاريخ الاستحقاق		Ex-Dividend Date تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
7/5/2017		8/5/2017		9/5/2017

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
/ /	/ /	/ /	/ /	%	

Stock Split

تفتيت الأسهم

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

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



General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة نيلون القدس اسم الشركة:
 Meeting Date: 8/5/2017 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة 10 صباحاً وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: الساعة 10:15 صباحاً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: الساعة 11 صباحاً وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: فندق الموفتيل مكان الاجتماع:
 Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
السيد طارق بياطرة - رام الله / السيد يعقوب العشور - غزة
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد أحمد العكر
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة ناهد عابدين
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد محمد حويطان
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: PWC / السيد حازم صبيح
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد أكرم عبد اللطيف حجاب
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد محمد لوات
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 43
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 25
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 46,068,761
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 6,609,218
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 52,677,979
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: % 86,29

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	أكرم عبد اللطيف حجاب	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	درو حجاب	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هبة النقاغور الفلسطينية	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	منال حبراهيم	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	وليد الأحمد	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ربيع وصفي	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ماتياس بيرو	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) تعديل النظام الداخلي المادة 3 الفقرة 15 المادة 4 الفقرة 15
من النظام الداخلي منته على :-
(اعتماد طرق وأساليب استثمار وتقييم العقارات والمباني والآلات والمعدات والجزء
من أسط النقل والآليات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة)
لتصبح (اعتماد وتقييم وأساليب استثمار العقارات والمباني والآلات والمعدات والجزء
من أسط النقل والآليات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة) .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهريّة

تمت الموافقة على تعديل النظام الداخلي .

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) (سهما) أسهم، وقيمتها:

Notes:

ملاحظات:

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

