

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة ريفان رام الله العامة المحدودة
 تاريخ الاجتماع: ٥ / ١٧ / ٢٠١٦
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): ١١١ صباحاً
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: ١١٤ صباحاً
 وقت اختتام الاجتماع: ١٢:٣ ظهراً
 مكان الاجتماع: فندق ريفان الجراد - شارع الجراد - رام الله
 نوع الاجتماع: عادي - للسنة المالية: ٢٠١٦
 غير عادي
 Annual General Meeting for the fiscal year:
 Extraordinary Meeting

Attendees

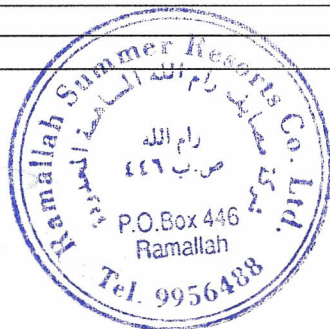
الحضور

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): السيد د. حاتم سرمان
 ممثل بورصة فلسطين:
 ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد ناهد عابدين
 ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 شركة التدقيق وممثليها: معاينة وشركاهم لأنه عليه معاينة
 رئاسة الاجتماع: السيد أيوب صباح
 كاتب الجلسة: السيد نبيل خاشين
 عدد المساهمين الحاضرين: ٢٣
 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: ٣٠
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: ٢,٣٣,٨٧٥
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: ٦٠٤,٧٢٨
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: ٢,٩٤,٦٠٣
 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: ١٦٪

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>		الفرد حميد كاشان	1
<input checked="" type="checkbox"/>		فائل - الم - حنا	2
<input checked="" type="checkbox"/>		أيوب صباح	3
<input checked="" type="checkbox"/>		د. غازي حنا	4
<input checked="" type="checkbox"/>		علاء الفرد	5
<input checked="" type="checkbox"/>		رام الله حنا	6
<input checked="" type="checkbox"/>		د. عبد الله المداح	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 signatures and notes in blue ink.

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع

- ١- سماج تقرير مجلس الإدارة ومناقشته وموافقة عليه .
- ٢- سماج تقرير مرقفي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ مناقشته وموافقة عليه .
- ٣- مناقشة حسابات الشركة المحاسبية ومناقشة السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦، وإصداره عليها .
- ٤- لموافقة على توصيات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح .
- ٥- لموافقة على تعيين بريك المصارف المالية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦، بموافقة ثلاثة أعضاؤا دينا اردفيا بكل عضو منهم .
- ٦- ايراد ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .
- ٧- انتخاب مرقفي حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتقديرها بما عايرهم .

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهريّة

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما عاير في حضور .
- ٢- تم دمج البنود الثمانية والثلاث في جدول الأعمال وبعد تلاوة تقرير مرقفي حسابات ومناقشة البيانات المالية تمت الموافقة على قرارات المجلس كما عاير في حضور .
- ٣- تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بالمطالبة بتوزيع ارباح تصريحية على المساهمين بموافقة الجمعية للاسهم للاسهم في الاجتماع ٢٨، بعد ان اوردت انهم يتوزعون على حساب الودعوى والفقانونا وتم عمل التوزيعات في ٢٨/١٢/٢٠١٦ دينا اردفيا على حساب التوزيعات المقررة، وقررت الموافقة على ذلك بالاجماع في الحضور .
- ٤- تمت الموافقة على رفع مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ دينا اردفيا لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة وذلك بدل مساهمتها .
- ٥- تم ايراد ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ كما عاير في حضور .
- ٦- تم انتخاب السادة معاينة وشركاهم كمقرفي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .

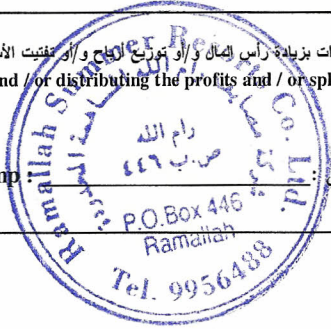
Profits Distribution توزيع الأرباح

- 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: ٢٨٠٠٠٠٠٠ دينا اردفيا
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) أسهم، وقيمتها: _____

Notes: ملاحظات:

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

Handwritten signature in blue ink.

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

اسم الشركة: شركة مصانف - رام الله العامة المحدودة
 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: ٢٠١٧ / ٥ / ٧
 اسم رئيس مجلس الإدارة: الفرد هريس محفوظ كشك
 اسم الأمين العام:
 اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: الفرد هريس كشك

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 المصنرة

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 الاستحقاق			تاريخ الاستبعاد من التوزيعات			Ex-Dividend Date
/ /			/ /			/ /			

Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ النفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
٢٠١٧ / ٧ / ٧		٢٠١٧ / ٥ / ٤		٢٠١٧ / ٥ / ٩		٢٠١٧ / ٥ / ٨		% ٧		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

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)
 (يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)

Authorized Signatories: توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Handwritten signature in blue ink.

تعريفات:

آخر يوم للمشاركة:
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).
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 الدفع:
التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

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.

