

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: \_\_\_\_\_ شركة سند للموارد الانشائية اسم الشركة: \_\_\_\_\_  
 Meeting Date: \_\_\_\_\_ 24 نيسان 2017 تاريخ الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting Time (as per the invitation): \_\_\_\_\_ 11:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): \_\_\_\_\_  
 Meeting Start Time: \_\_\_\_\_ 11:17 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting End Time: \_\_\_\_\_ 12:36 وقت اختتام الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting Location: \_\_\_\_\_ فندق الجرائد بارك 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: \_\_\_\_\_ السيد/ احمد العكر ممثل بورصة فلسطين: \_\_\_\_\_  
 PCMA Representative: \_\_\_\_\_ السيد/ حسني ناصر 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: \_\_\_\_\_ ايرنست ويونغ / سائد عبد الله شركة التدقيق وممثليها: \_\_\_\_\_  
 Chairman of the meeting: \_\_\_\_\_ د.محمد نصر-عضو مجلس ادارة رئاسة الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Recorder of Minute: \_\_\_\_\_ المستشار القانوني/موسى الكردي كاتب الجلسة: \_\_\_\_\_  
 Number of attending shareholders in person: \_\_\_\_\_ 44 عدد المساهمين الحاضرين: \_\_\_\_\_  
 Number of shareholders who represented by proxy: \_\_\_\_\_ 0 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: \_\_\_\_\_  
 Number of shares represented in the meeting in person: \_\_\_\_\_ 61,939,316 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: \_\_\_\_\_  
 Number of shares represented in the meeting by proxy: \_\_\_\_\_ 0 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: \_\_\_\_\_  
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): \_\_\_\_\_ 61,939,316 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: \_\_\_\_\_  
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % \_\_\_\_\_ 93.85% نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: \_\_\_\_\_

The Board of Directors

مجلس الإدارة

| حضور الاجتماع<br>Meeting Attendance | المنصب<br>Title | اسم العضو<br>Member Name | الرقم # |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            |                 | د. محمد مصطفى            | 1.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                 | محمد ابو رمضان           | 2.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                 | مازن سنقرط               | 3.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                 | ماهر مصري                | 4.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                 | نبيل الصراف              | 5.      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                 | د.محمد نصر               | 6.      |
| <input type="checkbox"/>            |                 | سامر خوري                | 7.      |
| <input type="checkbox"/>            |                 | لنا عبد الهادي           | 8.      |
| <input type="checkbox"/>            |                 | طارق العفاد              | 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

تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 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

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017

اية أمور اخرى

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

تم انتخاب شركة إيرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للعام 2017

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 تفتيت الأسهم يتم تعبئة الملحق لمرفق)

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 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 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       |                              |                        | Record Date           |                    |                           | تاريخ الاستحقاق                 |  |  |
| / /                               |              |                      | / /                          |                              |                        | / /                   |                    |                           | / /                             |  |  |

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 الإسمية | Number of Shares | عدد الأسهم  |
|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Before Splitting | قبل التفتيت    | Before Splitting | قبل التفتيت |
| After Splitting  | بعد التفتيت    | After Splitting  | بعد التفتيت |
|                  |                |                  |             |

Splitting Date: / / تاريخ التفتيت:

(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:

خاتم الشركة الرسمي 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.