

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة التكافل للتأمين  
Meeting Date: 24/04/2017  
Meeting Time (as per the invitation): 12:00 ص  
Meeting Start Time: 12:15 ص  
Meeting End Time: 01:00 ظهرا  
Meeting Location: فندق الموفنبيك - رام الله

Type of Meeting:

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): د. حاتم سرحان  
PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: أحمد العكر  
PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: حسني ناصر  
PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): أسامة دراوشة  
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):  
The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: ارنست ويونغ/ رامي طه  
Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: باسل طه  
Recorder of Minute: كاتب الجلسة: د. محمد ظرف  
Number of attending shareholders in person: 24 عدد المساهمين الحاضرين:  
Number of shareholders who represented by proxy: 6 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:  
Number of shares represented in the meeting in person: 8,517,251 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:  
Number of shares represented in the meeting by proxy: 15,220 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:  
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 8,532,471 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:  
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 91,256 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>		باسل طه	1.
<input checked="" type="checkbox"/>		حسام الدين اثيرة	2.
<input checked="" type="checkbox"/>		أحمد شحادة	3.
<input checked="" type="checkbox"/>		عماد السعدي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>		منذر عودة	5.
<input checked="" type="checkbox"/>		صالح احميد	6.
<input checked="" type="checkbox"/>		عبد الغني عطاري	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.

شركة التكافل للتأمين  
Insurance Co.  
باسل طه



General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة التكافل للتأمين  
Meeting Date: 24/04/2017  
Meeting Time (as per the invitation): 12:00 ص  
Meeting Start Time: 01:00 ص  
Meeting End Time: 01:15 ظهرا  
Meeting Location: فندق الموفنبيك - رام الله

Type of Meeting:

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): د. حاتم سرحان

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: أحمد العكر

PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: حسني ناصر

PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): أسامة دراوشة

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): ارنس وتيونغ/ رامي طه

The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: باسل طه

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: د. محمد ظرف

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: د. محمد ظرف

Number of attending shareholders in person: 24 عدد المساهمين الحاضرين:

Number of shareholders who represented by proxy: 6 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: 8,517,251 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: 15,220 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 8,532,471 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 91,256 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>		باسل طه	1.
<input checked="" type="checkbox"/>		حسام الدين اثيرة	2.
<input checked="" type="checkbox"/>		أحمد شحادة	3.
<input checked="" type="checkbox"/>		عماد السعدي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>		منذر عودة	5.
<input checked="" type="checkbox"/>		صالح إحميد	6.
<input checked="" type="checkbox"/>		عبد الغني عطاري	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

التعديل على المادة (44) الفقرة (1) من النظام الداخلي والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ويكون عدد أعضاء مجلس الادارة الأول من تسعة أعضاء، ويتم إختيار أعضاء مجلس الادارة بالانتخاب من قبل الهيئة العامة بتصويت سري ويكون عدد أعضاء مجلس الادارة الأول من المؤسسين" بحيث تصبح المادة كالتالي:  
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

تمت المصادقة على التعديل على المادة (44) الفقرة (1) من النظام الداخلي والتي تنص على " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضوا ويكون عدد أعضاء مجلس الادارة الأول من تسعة أعضاء، ويتم إختيار أعضاء مجلس الادارة بالانتخاب من قبل الهيئة العامة بتصويت سري ويكون عدد أعضاء مجلس الادارة الأول من المؤسسين" بحيث تصبح المادة كالتالي:  
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت.

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:

