

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 20-4-2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): 12:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: 12:20 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: 1:30 وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: فندق الجراندي بارك - رام الله 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): د.حاتم سرحان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد احمد العكر
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد سعود بني عودة
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد فؤاد نعييرات
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: السيد سائد عياد الله السادة ارنست ويونغ
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد طلال ناصر الدين
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الاستاذ راتب محيسن
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 37 مساهما
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 10 مساهمين
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 61,394,972
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 3,191,421
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 64,586,393
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %: نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 86%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد طلال ناصر الدين	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس إدارة	السيد عمر المصري	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سمير زريق	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عصام السلفيني	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سلامة خليل	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد كمال ابو خديجة	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد نمر عبد الواحد	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد معن ملحم	8.
<input type="checkbox"/>	عضو	السيدة دينا المصري	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- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.
- 2- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016
- 3- اقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع الأرباح على مساهمي الشركة.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة حتى 31/12/2016.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 6- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من اسهم الشركة .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- 1- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2016 بالاجماع
- 2- صادقت الهيئة العامة على التقرير المالي والاداري عن السنة المالية 31/12/2016 بالاجماع
- 3- تمت المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته 5% من القيمة الاسمية لسهم الشركة كإرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلاتها كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة 20-4-2017
- 4- قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الادارة حتى تاريخ 31/12/2016 بالاجماع
- 5- صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بالاجماع
- 6- تم انتخاب السادة ايرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2017

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved.
- Approved to distribute:
- Cash Dividend, Value: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما)
- لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- نقدية، وقيمتها: 3,750,000
- أسهم، وقيمتها: _____ (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 :

TNB الوطني

ملاحظات

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة
 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: 20-4-2017
 اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد طلال ناصر الدين
 اسم الأمين العام: الأستاذ راتب محيسن
 اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: السيد احمد الحاج حسن

The Capital (The currency should be written)			رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)
Amount of Increase	قيمة الزيادة	After Increase	بعد الزيادة
			طريقة الزيادة
			Bonus Shares
			Right Issue
			Private Placement
			Secondary Public Offering
			Other (Specify):

Issued Shares				الأسهم المصدرة
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية	Type Of Increase
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	طريقة الزيادة
%				Bonus Shares
%				Right Issue
%				Private Placement
%				Secondary Public Offering
%				Other (Specify):
تاريخ آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
Last Day for Dividend Entitlement		Record Date		Ex-Dividend Date
/ /		/ /		/ /

Cash Distribution (Currency should be written)					التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	نسبته	قيمته
Payment Date	Last Day for Dividend Entitlement	Record Date	Ex-Dividend Date	Ratio	Value
2017 / 5 / 15	2017 / 4 / 19	2017 / 4 / 25	2017 / 4 / 23	% 5.00	3,750,000

Stock Split				تفتيت الأسهم
Par Value		Number of Shares		عدد الأسهم
Before Splitting	القيمة الاسمية	Before Splitting	عدد الأسهم	عدد الأسهم
قبل التفتيت	القيمة الاسمية	بعد التفتيت	عدد الأسهم	عدد الأسهم
				تاريخ التفتيت: / /
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

TNB الوطني

صحيح

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.

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 20-4-2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): 12:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: 1:30 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: 2:00 وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: فندق الجرائد بارك - رام الله 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): د.حاتم سرحان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد احمد العكر
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد سعود بني عودة
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): السيد فواد نعييرات
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: السادة ارنست ويونغ السيد سائد عبدالله
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد طلال ناصر الدين
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الاستاذ راتب محيسن
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 37 مساهما
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 10 مساهمين
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 61,394,972
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 3,191,421
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 64,586,393
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %: نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 86%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد طلال ناصر الدين	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس إدارة	السيد عمر المصري	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سمير زريق	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عصام السلفيتي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سلامة خليل	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد كمال ابو خديجة	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد نمر عبد الواحد	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد معن ملحم	8.
<input type="checkbox"/>	عضو	السيدة دينا المصري	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

مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة 9 من عقد التأسيس والمادة رقم 47 الفقرتين (أ+ب) من النظام الداخلي للشركة وأية مواد أخرى بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة تتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة أحد عشر عضواً بدل تسعة أعضاء.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل البنود والمواد المذكورة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أحد عشر عضواً بدل تسعة أعضاء وتعديل كافة البنود والمواد الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لتتلائم مع قرار الهيئة العامة غير العادية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على كافة الأوراق اللازمة لتعديل البنود والمواد المذكورة لدى كافة الجهات المختصة وذات العلاقة.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

No Distributions were approved.

Approved to distribute:

Cash Dividend, Value: _____

Bonus Shares, Value: _____ (Share)

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية، وقيمتها: _____

أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

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 :

TNB الوطني

صبر حيا
توقيع

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة: _____
 General Assembly Meeting Date: 20-4-2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____
 Name of Chairman: السيد طلال ناصر الدين اسم رئيس مجلس الإدارة: _____
 Name of General Secretary: الأستاذ راتب محيسن اسم الأمين العام: _____
 Name of General Manager/CEO: السيد احمد الحاج حسن 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
						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 الأسهم

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			تاريخ الاستحقاق			تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	
/ /			/ /			/ /			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 الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	%			

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	القيمة الاسمية	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:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

TNB الوطني

صديق