

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

General Assembly Meeting Disclosure Form

اسم الشركة: شركة ترست العالمية للتأمين
 Meeting Date: 12/04/2017 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): الحادية عشر صباحا وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: الحادية عشر والنصف صباحا الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: 12:20 وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: عمان, رام الله, غزة مكان الاجتماع:
 Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

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: السيدة / ناهد عابدين
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): اسامه دراوشة
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: برايس ووتر هاوس كوبرز / السيد حازم صبايا
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: رئيس المجلس / السيد كامل ابو نحل
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد عطية موسى
 Number of attending shareholders in person: 29 عدد المساهمين الحاضرين:
 Number of shareholders who represented by proxy: 23 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
 Number of shares represented in the meeting in person: 7,535,341 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 1,175,025 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 8,710,366 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 87,1 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"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ كامل غازي أبو نحل	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / ناصر بن سعود ال ثاني	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ جمال كامل عبدالرحمن أبو نحل	3.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ وليد السعدي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ ماجد عفل	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره / مدير عام	السيد/ أنور محمد الشنطي	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد/ خالد ابو نحل	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس اداره	السيد / محي الدين محمد حسن الجمل	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

اولا : سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
ثانيا: سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
ثالثا: مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
رابعا: الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية .
خامسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
سادسا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

اولا : تم سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي و المصادقة عليه
ثانيا : تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016 والمصادقة عليه .
ثالثا : تم مناقشة ميزانية الشركة و المصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها .
رابعا : تم الموافقة من قبل الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 15% .
خامسا : تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016.
سادسا : تم اعادة انتخاب السادة برايس وتر هاوس كوبر كمصدق حسابات خارجي للشركة 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: 1,500,000 دولار (مليون ونصف المليون دولار)
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) أسهم، وقيمتها: _____

Notes:

ملاحظات:

توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية

(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

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي : _____

Authorized Signatories and 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.

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة ترست العالمية للتأمين
 تاريخ الاجتماع: 12/04/2017
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الحادية عشر صباحا
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الحادية عشر والنصف صباحا
 وقت اختتام الاجتماع: 12:20
 مكان الاجتماع: عمان، رام الله، غزة
 نوع الاجتماع:
 عادي - للسنة المالية: 2016
 غير عادي
 Annual General Meeting for the fiscal year:
 Extraordinary Meeting

الحضور Attendees

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د.حاتم سرحان
 ممثل بورصة فلسطين: السيد / احمد العكر
 ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة / ناهد عابدين
 ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): اسامه دراوشة
 ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): برايس وثر هاوس كويرز / السيد حازم صيايا
 شركة التدقيق وممثليها: رئيس المجلس / السيد كامل ابو نحل
 رئاسة الاجتماع: كاتب الجلسة: عبيدة موسى
 عدد المساهمين الحاضرين: 29
 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 23
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 7,535,341
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 1,175,025
 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 8,710,366
 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: % 87,1

مجلس الإدارة The Board of Directors

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	السيد/ كامل غازي أبو نحل	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	الشيخ / ناصر بن سعود ال ثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	السيد/ جمال كامل عبدالرحمن أبو نحل	عضو مجلس اداره	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	السيد/ وليد السعدي	عضو مجلس اداره	<input type="checkbox"/>
5.	السيد/ ماجد عقل	عضو مجلس اداره	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	السيد/ أنور محمد الشنطي	عضو مجلس اداره / مدير عام	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	السيد/ خالد ابو نحل	عضو مجلس اداره	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	السيد / محي الدين محمد حسن الجمل	عضو مجلس اداره	<input checked="" 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.			<input type="checkbox"/>

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

التعديل على المادة "47" الفقرة "أ" من النظام الداخلي

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

تم تعديل المادة "47" الفقرة "أ" حيث اصبحت "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من ثمانية اعضاء "

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 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 :



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.