

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار
 تاريخ الاجتماع: 2017/05/02
 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة الثانية ظهراً
 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة الثانية والرابع ظهراً
 وقت اختتام الاجتماع: الساعة الثالثة ظهراً
 مكان الاجتماع: رام الله - الماصيون - مبنى مكاتب الاتحاد

Type of Meeting:

نوع الاجتماع:

Annual General Meeting for the fiscal year: 2016
 Extraordinary Meeting
 عادي - السنة المالية: غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):

السيد/ طارق ربيعة والسيد/ ماهر الزين

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: /

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): /

The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: شركة طلال ابو غزالة السيد جمال ملحم

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: د. محمد السبعوي - رئيس مجلس الإدارة

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الأنسة/ نبراس عبد الجليل

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 18

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 49

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 10,585,448

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 12,124,484

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 22,709,932

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 70.97

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	د. محمد مصطفى السبعوي	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. خالد السبعوي	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	أمين السر	السيد/ احمد عوض الصلاحيات	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	الاستاذ/ نضال طه	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيدة/ ناهد القيشاوي	5.
<input type="checkbox"/>	عضو	السيد عايد السبعوي	6.
<input type="checkbox"/>			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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على أي توصيات من مجلس الإدارة مرفوعة للجمعية العامة.
5. اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2017، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 والموافقة عليه.
2. تم اعتماد تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
4. أ. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح بنسبة 5.5 % عن العام 2016.
ب. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة الاستثمارات الخارجية للشركة بما لا يزيد عن 5 مليون دولار.
5. تم اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. تم الموافقة على التجديد للسادة/ شركة طلال أبو غزالة للسنة المالية 2017، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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: \$1,760,000
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

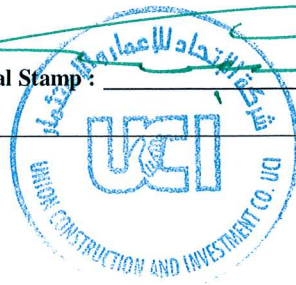
ملاحظات:

(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:	شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار	اسم الشركة:	
General Assembly Meeting Date:	2017/05/02	تاريخ اجتماع الهيئة العامة:	
Name of Chairman:	د. محمد مصطفى السبعوي	اسم رئيس مجلس الإدارة:	
Name of General Secretary:	السيد/ احمد الصلاحات	اسم الأمين العام:	
Name of General Manager/CEO:	م. خالد السبعوي	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		الأسهم المصدرة	
Increase Ratio	نسبة الزيادة	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة
		Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية
%			Bonus Shares
%			Right Issue
%			Private Placement
%			Secondary Public Offering
%			Other (Specify):
تاريخ آخر يوم للمشاركة Last Day for Dividend Entitlement		تاريخ الاستحقاق Record Date	
/ /		/ /	
تاريخ الاستبعاد من التوزيعات Ex-Dividend Date		/ /	
Cash Distribution (Currency should be written)		التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)	
Payment Date	تاريخ الدفع	Record Date	تاريخ الاستحقاق
		Ex-Dividend Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
2017 / 07 / 02	2017 / 04 / 30	2017 / 05 / 04	2017 / 05 / 03
Ratio	نسبته	Value	قيمه
% 5.5		\$1,760,000	
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
تاريخ التفتيت: / /		Splitting Date	
(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

