

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك
Meeting Date: 29/04/2014
Meeting Time (as per the invitation): 10:30
Meeting Start Time: 10:55
Meeting End Time: 11:00
Meeting Location: فندق الموفنبيك - رام الله بالتواصل مع مقر الشركة في عمان عن طريق الفيديو كنفrens
Type of Meeting: Annual General Meeting for the fiscal year: عادي - للسنة المالية: غير عادي
 Extraordinary Meeting

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د. حاتم سرحان
PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي
PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة عبير عودة
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: ديلويت أند توش ويمثلها السيد يعقوب اليوسف
Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد طارق العقاد
Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد أحمد جودة
Number of attending shareholders in person: 20
Number of shareholders who represented by proxy: 22
Number of shares represented in the meeting in person: 25,135,447
Number of shares represented in the meeting by proxy: 10,539,277
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 35,674,724
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 71.34%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance	Title	Member Name	#
✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد طارق العقاد	1.
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد خالد العسيلي	2.
	عضو - ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	معالي د. محمد مصطفى	3.
✓	عضو - ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	د. ضرغام مرعي	4.
	عضو - ممثل عن شركة السعيد	السيد منير خوري	5.
✓	عضو	السيد فؤاد قطان	6.
✓	عضو	السيد طارق عباس	7.
	عضو	د. مازن حسونة	8.
	عضو - ممثل عن شركة الهدى القابضة	السيد بسام أبو ردينة	9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

تعديل المادة 46 من النظام الداخلي للشركة الخاص بعدد أعضاء مجلس الإدارة.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

تم تعديل المادة 46 من النظام الداخلي للشركة كما يلي:-

النص القديم "46- طبقاً لأي تعديل لاحق لتعديل عدد المدراء، فلا يجوز أن يقل عدد المدراء عن واحد أو يزيد عن سبعة."

النص الجديد "46- يكون عدد المدراء (أعضاء مجلس الإدارة) عشرة أعضاء."

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

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 Manager/CEO: _____ اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي:

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

Amount of Increase	After Increase	Before Increase	Type Of Increase
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
			Bonus Shares
			Right Issue
			Private Placement
			Secondary Public Offering
			Other (Specify):

Issued Shares

الأسهم المصدرة

Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	Type Of Increase
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية	طريقة الزيادة
%				Bonus Shares
%				Right Issue
%				Private Placement
%				Secondary Public Offering
%				Other (Specify):
/ /	Last Day to Participate		/ /	Record Date

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	Last Day to Participate	Record Date	Ratio	Value
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
/ /	/ /	/ /	%	

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	Number of Shares
القيمة الاسمية	عدد الأسهم
Before Splitting	Before Splitting
After Splitting	After Splitting

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:

طاهر الجعافر

محمد عودة

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

