

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:	الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - (أبيك) Arab Palestinian Investment Company (APIC)	اسم الشركة:
Meeting Date:	18/05/2016	تاريخ الاجتماع:
Meeting Time (as per the invitation):	12:00	وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
Meeting Start Time:	12:10	الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
Meeting End Time:	12:40	وقت اختتام الاجتماع:
Meeting Location:	فندق جراند بارك، رام الله، فلسطين Grand Park Hotel, Ramallah, Palestine	مكان الاجتماع:

Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2015 عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative):	د. حاتم سرحان Dr. Hatem Sarhan	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative:	السيد محمد حجاز، مدير دائرة الشركات Mr. Mohammad Hijaz, Manager of Companies Department	ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative:	السيد براق النابلسي، المدير العام Mr. Barraq Nabulsi, General Manager	ممثل هيئة سوق رأس المال:
The External Auditing Company and its representative:	السيد يعقوب اليوسف، ديلويت آند توش Mr. Jacoub Al-Yousef, Deloitte & Touche	شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting:	السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة Mr. Tarek Aggad, Chairman of the Board	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	السيد خالد البرادعي، رئيس الدائرة المالية Mr. Khaled Baradei, CFO	كاتب الجلسة:

Number of attending shareholders in person:	38	عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy:	28	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person:	39,119,286	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy:	8,708,227	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	47,827,513	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares	79.71%	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	#
√	Chairman of the Board رئيس مجلس الإدارة	Tarek Aggad طارق العقاد	1.
√	Vice Chairman نائب رئيس مجلس الإدارة	Khaled Osaily خالد العسيلي	2.
×	Member- Representing Palestine Investment Fund عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	Dr. Mohammad Mustafa د. محمد مصطفى	3.
√	Member- Representing Palestine Investment Fund عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	Dr. Durgham Maree د. ضرغام مرعي	4.
×	Member - Representing Al-Saeed Co. عضو ممثل عن شركة السعيد	Munir Khoury منير خوري	5.
×	Member- Representing Al-Huda Holding عضو ممثل عن شركة الهدى القابضة	Bassam Aburdene بسام أبو ردينة	6.
√	Member عضو	Fuad Kattan فؤاد قطان	7.
×	Member عضو	Tareq Abbas طارق عباس	8.
×	Member عضو	Dr. Mazen Hassounah د. مازن حسونة	9.
×	Member عضو	Nashat Masri نشأت المصري	10.



Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- Review and approve the report of the board of directors of the company for the year 2015.
- Review, discuss and approve the auditor's report and the financial statements for the year 2015.
- Elect auditors of the company for the year 2016 and authorize the board of directors to set their remuneration.
- Ratify the recommendation of APIC's board of directors in relation to dividend distribution of 10% of APIC's paid up capital for registered shareholders as on May 17, 2016 as the following:
 - ✓ 5% bonus shares amounting to 3 million shares.
 - ✓ 5% cash dividend amounting to USD 3 million.
- Exonerate members of the board of directors for the fiscal year ending December 31, 2015.

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015 ومناقشته والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتعيينهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال المدفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2016/05/17 كالتالي:
 - ✓ 5% أسهم مجانية عددها 3 مليون سهم.
 - ✓ 5% أرباح نقدية بقيمة 3 مليون دولار أمريكي.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- The report of the board of directors of the company for the year 2015 was approved.
- APIC's audited financial statements and the auditor's report for the year 2015 was approved.
- Deloitte and Touche was elected as auditors of the company for 2016.
- The general assembly ratified dividend distribution of 15% for registered shareholders as on May 17, 2016 as the following:
 - ✓ 10% bonus shares amounting to 6 million shares.
 - ✓ 5% cash dividend amounting to USD 3 million.
- Members of the board of directors were exonerated for the fiscal year ending December 31st, 2015.

- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015.
- تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 2015/12/31 المقدمة من مدقق حسابات الشركة.
- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2016.
- أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال المسدد على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2016/05/17 كالتالي:
 - ✓ 10% أسهم مجانية عددها 6 مليون سهم.
 - ✓ 5% أرباح نقدية بقيمة 3 مليون دولار أمريكي.
- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

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: USD 3 million
- Bonus Shares: 6 million shares

- نقدية، وقيمتها: 3 مليون دولار أمريكي
- أسهم، وعددها: 6 مليون سهم

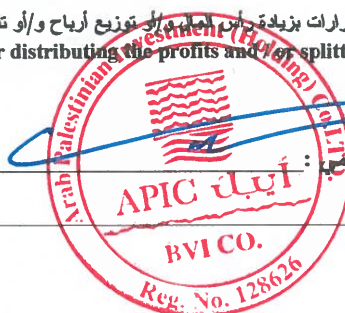
Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال 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 :

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: Arab Palestinian Investment Company (APIC) الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك) اسم الشركة:
 General Assembly Meeting Date: 18/05/2016 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:
 Name of Chairman: Mr. Tarek Aggad السيد طارق العقاد اسم رئيس مجلس الإدارة:
 Name of General Secretary: N/A اسم الأمين العام:
 Name of General Manager/CEO: Mr. Tarek Aggad السيد طارق العقاد 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
6,000,000		66,000,000		60,000,000		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 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
%10		6,000,000		66,000,000		60,000,000		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		Record Date		تاريخ الاستحقاق		Ex-Dividend Date	
2016/05/17		2016/05/17		2016/05/22		2016/05/22		2016/05/19	

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
20/06/2016		2016/05/17		2016/05/22		2016/05/19		%5		USD3,000,000	

Stock Split						تفتيت الأسهم			
Par Value			القيمة الإسمية			Number of Shares		عدد الأسهم	
Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت	تاريخ التفتيت: / /	
								Splitting Date	
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX) (يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)									

Authorized Signatories: توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

