

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك اسم الشركة: \_\_\_\_\_  
 Meeting Date: 29/04/2014 تاريخ الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting Time (as per the invitation): 11:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): \_\_\_\_\_  
 Meeting Start Time: 11:00 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting End Time: 11:10 وقت اختتام الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Meeting Location: فندق الموفتبيك- رام الله بالتواصل مع مقر الشركة في عمان عن طريق الفيديو كفرنس مكان الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Type of Meeting: نوع الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2013 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: السيد أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي ممثل بورصة فلسطين: \_\_\_\_\_  
 PCMA Representative: السيدة عبير عودة ممثل هيئة سوق رأس المال: \_\_\_\_\_  
 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: ديلويت أند توش ويمثلها السيد يعقوب اليوسف شركة التدقيق وممثلها: \_\_\_\_\_  
 Chairman of the meeting: السيد طارق العقاد رئاسة الاجتماع: \_\_\_\_\_  
 Recorder of Minute: السيد أحمد جودة كاتب الجلسة: \_\_\_\_\_  
 Number of attending shareholders in person: 20 عدد المساهمين الحاضرين: \_\_\_\_\_  
 Number of shareholders who represented by proxy: 22 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: \_\_\_\_\_  
 Number of shares represented in the meeting in person: 25,135,447 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: \_\_\_\_\_  
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 10,539,277 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: \_\_\_\_\_  
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 35,674,724 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: \_\_\_\_\_  
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 71.34% نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: \_\_\_\_\_

The Board of Directors مجلس الإدارة

Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
✓	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.

*(Handwritten signatures and stamps)*

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

مرفق

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013.
- تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2013 المقدمة من مدقق حسابات الشركة.
- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2014.
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية عددها (9,990,602) سهم، ما نسبته 19.98% من رأس المال المسدد، على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 28/04/2014 بحيث يصبح رأس مال الشركة المسدد 60 مليون دولار أمريكي من أصل رأس مال الشركة المسجل البالغ 70 مليون دولار أمريكي.
- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات (مرفق القائمة).

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: 9,990,602 (سهما)

Notes :

ملاحظات:

تمثل الأسهم الموزعة ما نسبته 19.98% من رأس المال المسدد، بحيث يصبح رأس مال الشركة المسدد 60 مليون دولار أمريكي من أصل رأس مال الشركة المسجل البالغ 70 مليون دولار.

( 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

Handwritten signature in blue ink.



Disclosing the General Assembly Meeting Results Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك اسم الشركة:  
 General Assembly Meeting Date: 29/04/2014 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:  
 Name of Chairman: السيد طارق العقاد اسم رئيس مجلس الإدارة:  
 Name of General Manager/CEO: السيد طارق العقاد 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
USD 9,990,602	USD 60,000,000	USD 50,009,398	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	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
% 19.98	9,990,602	60,000,000	50,009,398	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):
2014/ 4/ 28	Last Day to Participate تاريخ آخر يوم للمشاركة		2014/ 04/ 30	Record Date تاريخ الاستحقاق

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 تقسيم الأسهم

Par Value	Number of Shares
القيمة الإسمية	عدد الأسهم
Before Splitting	After Splitting
قبل التقسيم	بعد التقسيم

Splitting Date / / تاريخ التقسيم:

(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: طارق العقاد توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:





أبيك APIC

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - مساهمة عامة أجنبية

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك

2014/04/29

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
3. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيينهم.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية عددها (9,990,602) سهم، ما نسبته 19.98% من رأس المال المسدد، على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2014/04/28 بحيث يصبح رأسمال الشركة المسدد 60 مليون دولار أمريكي من أصل رأسمال الشركة المسجل البالغ 70 مليون دولار أمريكي.
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات.







أبيك APIC

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - مساهمة عامة أجنبية

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك

إجتماع الهيئة العامة العادي

29 نيسان 2014

أسماء مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أبيك المنتخب للسنوات الأربع القادمة :

#	الإسم
1.	السيد طارق العقاد- رئيس مجلس الإدارة
2.	السيد خالد العسيلي- نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	معالي د. محمد مصطفى- عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
4.	د. ضرغام مرعي- عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
5.	السيد منير خوري- عضو ممثل عن شركة السعيد
6.	السيد فؤاد قطان
7.	السيد طارق عباس
8.	د. مازن حسونة
9.	السيد بسام أبو ردينة- عضو ممثل عن شركة الهدى القابضة
10.	السيد نشأت المصري



فلسطين: رام الله، المناصير، مبنى باديكو هاوس، طابق 6، ص ب 2296 رام الله، فلسطين. هاتف: +970 2 2977044 فاكس: +970 2 2977044  
الأردن: شارع مكة، بناية رقم 145، ص ب 921489 عمان، 11194 الأردن، هاتف: +970 2 2977044 فاكس: +970 2 2977044

www.apic.ps

