

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: Arab Palestinian Investment Company (APIC) اسم الشركة: الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)
Meeting Date: 29/04/2015 تاريخ الاجتماع:
Meeting Time (as per the invitation): 11:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
Meeting Start Time: 11:10 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
Meeting End Time: 11:45 وقت اختتام الاجتماع:
Meeting Location: Grand Park Hotel, Ramallah, Palestine مكان الاجتماع: فندق جراند بارك، رام الله، فلسطين
Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2014 عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): N/A مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative: Mr. Ahmad Aweidah, CEO ممثل بورصة فلسطين: السيد أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي
PCMA Representative: Mrs. Abeer Odeh, General Manager ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة عبير عودة، المدير العام
PMA Representative (for banking companies): N/A ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): N/A ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
The External Auditing Company and its representative: Mr. Munther Al Bandak, Deloitte & Touche شركة التدقيق وممثليها: السيد منذر البندك، ديلويت اند توش
Chairman of the meeting: Mr. Tarek Aggad, Chairman of the Board رئاسة الاجتماع: السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة
Recorder of Minute: Mr. Khaled Baradei, CFO كاتب الجلسة: السيد خالد البرادعي، رئيس الدائرة المالية
Number of attending shareholders in person: 28 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: 32,590,514 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy: 10,741,523 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 43,332,037 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 72.22% 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 # |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| √ | Chairman of the Board | Tarek Aggad طارق العقاد | 1. |
| √ | Vice Chairman | Khaled Osaily خالد العسيلي | 2. |
| √ | Member- Representing the Palestine Investment Fund | Dr. Durgham Maree د. ضرغام مرعي | 3. |
| √ | Member- Representing the Palestine Investment Fund | Imad Qamhiyeh عماد قمحية | 4. |
| × | Member - Representing the Al-Saeed Co. | Munir Khoury منير خوري | 5. |
| × | Member- Representing Al-Huda Holding | Bassam Aburdene بسام أبو ردينة | 6. |
| √ | Member | Fuad Kattan فؤاد قطان | 7. |
| × | Member | Tareq Abbas طارق عباس | 8. |
| × | Member | Dr. Mazen Hassounah د. مازن حسونة | 9. |
| × | Member | 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 2014.
- Review, discuss and approve APIC's audited financial statements and the auditor's report for the year 2014.
- Elect auditors of the company for 2015 and authorize the board of directors to set their remuneration.
- Ratify the recommendation of board of directors of the company in relation to the distribution of cash dividend of 6% at par for registered shareholders as on April 28th, 2015.
- Exonerate members of the board of directors for the fiscal year ending December 31st, 2014.

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 ومناقشته والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2015/04/28.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- The report of the board of directors of the company for the year 2014 was approved.
- APIC's audited financial statements and the auditor's report for the year 2014 was approved.
- Deloitte and Touche was elected as auditors of the company for 2015.
- The general assembly ratified the distribution of 7.5% cash dividend at par for registered shareholders as on April 28th, 2015 was.
- Members of the board of directors were exonerated for the fiscal year ending December 31st, 2014.

- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014.
- تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 2014/12/31 المقدمة من مدقق حسابات الشركة.
- تم انتخاب السادة ديوليت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2015.
- أقرت الهيئمة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2015/04/28.
- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

No Distributions were approved.

Approved to distribute:

Cash Dividend, Value: USD4.5 million

Bonus Shares, Value: _____ (Share)

Notes:

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية، وقيمتها: 4.5 مليون دولار أمريكي

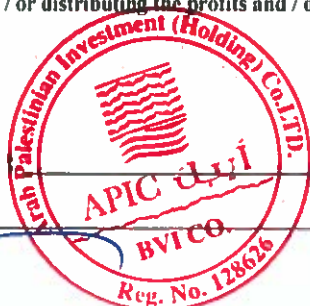
أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

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 :



Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: Arab Palestinian Investment Company (APIC)

اسم الشركة: الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أبيك)

General Assembly Meeting Date: 29/04/2015

تاريخ اجتماع الهيئة العامة:

Name of Chairman: Mr. Tarek Aggad

اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد طارق العقاد

Name of General Secretary: N/A

اسم الأمين العام:

Name of General Manager/CEO: Mr. Tarek Aggad

اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي: السيد طارق العقاد

| 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 |
| | | | | | | 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 |
| % | | | | | | | | 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): |
| تاريخ آخر يوم للمشاركة | | تاريخ الاستحقاق | | تاريخ الاستحقاق | | تاريخ الاستبعاد من التوزيعات | | | |
| Last Day for Dividend Entitlement | | Record Date | | Record Date | | Ex-Dividend Date | | | |
| / / | | / / | | / / | | / / | | | |

| 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 |
| 01/06/2015 | | 28/04/2015 | | 01/05/2015 | | 30/04/2015 | | %7.5 | | USD4,500,000 | |

| 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 | 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) | | | | | | | | | | | |

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمية

