

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:	23/04/2017	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:	12:20	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: 2016 عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative):	Dr. Hatem Sarhan	د. حاتم سرحان	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):
PEX Representative:	Mr. Ahmad Aker, Operations Manager	السيد أحمد العكر، مدير إدارة العمليات	ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative:	Mr. Saoud Bany Odeh, Manager of Companies Affairs and Investors	السيد سعود بني عودة، مدير دائرة شؤون الشركات والمستثمرين	ممثل هيئة سوق رأس المال:
The External Auditing Company and its representative:	Mr. Munther Al Bandak, Deloitte & Touche	السيد منذر البندك، ديلويت آند توش	شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting:	Mr. Tarek Aggad, Chairman of the Board	السيد طارق العقاد، رئيس مجلس الإدارة	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	Mrs. Fida Musleh/Azar, Manager of Investor Relations and Corporate Communications-APIC	السيدة فداء مصلح/عازر، مديرة علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية لأبيك	كاتب الجلسة:
Legal Advisor:	A. F. & R. Shehadeh Law Firm, represented by Advocate Nadeem Shehadeh, APIC's Legal Advisor	مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون ممثلين بالأستاذ نديم شحادة، المستشار القانوني لأبيك	المستشار القانوني:

Number of attending shareholders in person:	49	عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy:	34	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person:	37,039,673	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy:	12,565,230	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	49,604,903	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares	75.16 %	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	Tarek Aggad	1. طارق العقاد
√	Vice Chairman	Khaled Osaily	2. خالد العسيلي
×	Member- Representing Palestine Investment Fund	Dr. Durgham Maree	3. د. ضرغام مرعي
√	Member - Representing Al-Saeed Co.	Tarek Shakaa	4. طارق الشكعة
×	Member- Representing Al-Huda Holding	Bassam Aburdene	5. بسام أبو ردينة
√	Member	Fuad Kattan	6. فؤاد قطان

×	Member	عضو	Tareq Abbas	طارق عباس	7.
×	Member	عضو	Dr. Mazen Hassounah	د. مازن حسونة	8.
×	Member	عضو	Nashat Masri	نشأت المصري	9.
✓	Member	عضو	Ali Aggad	علي العقاد	10.

Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع

<ul style="list-style-type: none"> Review and approve the report of the board of directors of the company for the year 2016. Review, discuss and approve the auditor's report and the financial statements for the year 2016. Elect auditors of the company for the year 2017 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 12.06% of APIC's paid up capital for registered shareholders as on 20/04/2017 as the following: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.06% bonus shares amounting to 4 million shares. ✓ 6% cash dividend amounting to USD 3,960,000 million. Exonerate members of the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2016. 	<ul style="list-style-type: none"> سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشته والمصادقة عليه. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشة البيانات المالية السنوية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 2016/12/31. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المنفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/20 كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم. ✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
---	--

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية

<ul style="list-style-type: none"> The report of the board of directors of the company for the year 2016 was approved. APIC's audited financial statements and the auditor's report for the year 2016 was approved. Deloitte and Touche was elected as auditors of the company for 2017 and the board of directors was authorized to set their remuneration. The general assembly ratified dividend distribution of 12.06% of APIC's paid up capital for registered shareholders as on 20/04/2017 as the following: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.06% bonus shares amounting to 4 million shares. ✓ 6% cash dividend amounting to USD 3,960,000 million. Members of the board of directors were exonerated for the fiscal year ending 31/12/2016. 	<ul style="list-style-type: none"> تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016. تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 2016/12/31 المقدمة من مدقق حسابات الشركة. تم انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. أقرت الهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة 12.06% من رأس المال المنفوع على السادة المساهمين المسجلين في نهاية يوم 2017/04/20 كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 6.06% أسهم مجانية عددها 4 مليون سهم. ✓ 6% أرباح نقدية بقيمة 3,960,000 مليون دولار أمريكي. تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
--	--

Profits Distribution توزيع الأرباح

<input type="checkbox"/> No Distributions were approved. <input checked="" type="checkbox"/> Approved to distribute: <ul style="list-style-type: none"> Cash Dividend: USD 3,960,000 million Bonus Shares: 4 million shares 	<input type="checkbox"/> لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح <input checked="" type="checkbox"/> تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> نقدية، وقيمتها: 3,960,000 مليون دولار أمريكي أسهم، وعددها: 4 مليون سهم
Notes:	ملاحظات:



(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين 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: 23/04/2017 تاريخ اجتماع الهيئة العامة:
 Name of Chairman: Mr. Tarek Aggad السيد طارق العقاد اسم رئيس مجلس الإدارة:
 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
4,000,000		70,000,000		66,000,000		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
%6.06		4,000,000		70,000,000		66,000,000		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		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستعداد من التوزيعات		Ex-Dividend Date	
2017/04/20		2017/04/20		2017/04/26		2017/04/25			

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 الاستعداد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
2017/05/22		2017/04/20		2017/04/26		2017/04/25		%6		USD3,960,000	

Stock Split						تفتتت الأسهم	
Par Value			القيمة الإسمية			عدد الأسهم	
Before Splitting	قبل التفتتت	After Splitting	بعد التفتتت	Before Splitting	قبل التفتتت	After Splitting	بعد التفتتت
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 الرسمي