

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 رئيس مجلس الإدارة	Tarek Aggad طارق العقاد	1.
√	Vice Chairman نائب رئيس مجلس الإدارة	Khaled Osaily خالد العسيلي	2.
√	Member- Representing the Palestine Investment Fund عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	Dr. Durgham Maree د. ضرغام مرعي	3.
√	Member- Representing the Palestine Investment Fund عضو ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني	Imad Qamhiyeh عماد قمحية	4.
×	Member - Representing the 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 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 بتعيين 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 ديلايت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن مدققي حسابات الشركة للعام 2015.
- أقرت الهيئة 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 بحسب 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				Type Of Increase	طريقة الزيادة
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية		
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares		
%				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 الاستبعاد من التوزيعات	
Last Day for Dividend Entitlement		Record Date		Ex-Dividend Date	
/ /		/ /		/ /	

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بحسب القيمة)

تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	نسبته	قيمه
Payment Date	Last Day for Dividend Entitlement	Record Date	Ex- Dividend Date	Ratio	Value
01/06/2015	28/04/2015	01/05/2015	30/04/2015	%7.5	USD4,500,000

Stock Split

تفتيت الأسهم

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

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:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمية

