

General Assembly Meeting Disclosure Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name: _____		الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك	
Meeting Date: _____		29/04/2014	
Meeting Time (as per the invitation): _____		11:00	
Meeting Start Time: _____		11:00	
Meeting End Time: _____		11:10	
Meeting Location: _____		فندق الموفنبيك- رام الله بالتواصل مع مقر الشركة في عمان عن طريق الفيديو كنفرنس	
Type of Meeting: _____		نوع الاجتماع:	
☐ Annual General Meeting for the fiscal year: _____		2013	
☐ Extraordinary Meeting		☒ عادي - للسنة المالية: ☐ غير عادي	
Attendees		الحضور	
Companies Controller/Registrar (or his representative): _____		مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):	
PEX Representative: _____		السيد أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي	
PCMA Representative: _____		السيدة عبير عودة	
PMA Representative (for banking companies): _____		---	
Insurance Directorate Representative (for insurance companies): _____		---	
The External Auditing Company and its representative: _____		ديلويت أند توش ويمثلها السيد يعقوب اليوسف	
Chairman of the meeting: _____		السيد طارق العقاد	
Recorder of Minute: _____		السيد أحمد جودة	
Number of attending shareholders in person: _____		20	
Number of shareholders who represented by proxy: _____		22	
Number of shares represented in the meeting in person: _____		25,135,447	
Number of shares represented in the meeting by proxy: _____		10,539,277	
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____		35,674,724	
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % _____		71.34%	
The Board of Directors		مجلس الإدارة	
Meeting Attendance	Title	Member Name	#
✓	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.

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

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)			Type Of Increase طريقة الزيادة
Amount of Increase قيمة الزيادة	After Increase بعد الزيادة	Before Increase قبل 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 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
% 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 تاريخ الدفع	Last Day to Participate تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date تاريخ الاستحقاق	Ratio نسبه
/ /	/ /	/ /	%

Stock Split تقسيم الأسهم					
Par Value القيمة الاسمية			Number of Shares عدد الأسهم		
Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم		Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم	
Splitting Date تاريخ التقسيم: / /					
(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: _____

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي



آيبك APIC

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - مساهمة عامة أجنبية

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - آيبك

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.



Handwritten signature in blue ink.



آيبك APIC

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - مساهمة عامة أجنبية

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - آيبك

إجتماع الهيئة العامة العادي

29 نيسان 2014

أسماء مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - آيبك 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، الماصيون، مبنى باديكو هاوس، طابق 6، ص ب ٢٢٩٦ رام الله، هاتف: +٩٧٠ ٢ ٢٩٧٧٠٤٤ - فاكس: +٩٧٠ ٢ ٢٩٧٧٠٤٤
الأردن: شارع مكة، بناية رقم ١٤٥، ص ب ٩٤١٤٨٩ عمان، ١١١٩٤ الأردن، هاتف: +٩٦٢ ٢ ٢٩١٠٥٦٢٩١٠ - فاكس: +٩٦٢ ٢ ٢٩١٠٥٦٢٩١٠

www.apic.ps

