

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة تيمست العالمية للتأمين
 Meeting Date: 11/13/2012
 Meeting Time (as per the invitation): 11:00 صباحاً
 Meeting Start Time: 10:45 صباحاً
 Meeting End Time: 11:30 صباحاً
 Meeting Location: عمان - الأردن + رام الله + غزة
 Type of Meeting: Annual General Meeting for the fiscal year: 2012 عادي - السنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور / هاني سرهان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد / محمد أمين حجاز
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد / حفيظ ناصر
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (شركات التأمين): السيد / بكر مازة
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: د. رانيا و يونس / سائد عبدالله
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد / كامل غانزي أبوخل
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيد / ايوان محمد علي الزبيدي ومصطفى لالة
 Number of attending shareholders in person: 17
 Number of shareholders who represented by proxy: 61
 Number of shares represented in the meeting in person: 7,120,856
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 1,885,813
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 9,006,669
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 90.667

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد / كامل غانزي أبوخل	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / ناصر محمد حنفى أبوخل	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / جمال كامل أبوخل	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد ناصر محمد أبوخل	4.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / رويحي مصطفى أبوخل	5.
<input type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد أبوخل	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / ايوان محمد علي الزبيدي	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة / مدير عام	السيد / النور محمد الزبيدي	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد أبوخل	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد / وليد الزبيدي	10.
<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وثشاطات الشركة عن عام 2012
- 2- سماع تقرير مدقق حسابات شركة عن ميزانية الشركة وصاياتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
- 3- مناقشة ميزانية العمومية وطايرت الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وخصمها على جميع تخصصات الإحتياطيات الواردة في الموازنة
- 4- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بسنة 2012 من رأس المال المدفوع بمبلغ 12.0% من رأس المال المدفوع
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
- 6- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2013 وتفعيل مجلس الإدارة لتقرير انعقادهم

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهريّة

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وثشاطات الشركة عن عام 2012
- 2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وصاياتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية وطايرت الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وعلى جميع الخصومات والإحتياطيات الواردة فيها
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بسنة 2012 من رأس المال المدفوع بمبلغ 12.0% من رأس المال المدفوع
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2012
- 6- إعادة انعقاد البقاء الكفيل وإبراء ذمة مجلس الإدارة لتفعيل مجلس الحسابات للشركة للعام 2013 وتفعيل مجلس الإدارة بتعيينه أعضاها

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: 1,250,000 دولار أمريكي
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) أسهم، وقيمتها: _____

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



Handwritten signature

Handwritten signature

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة ت.ت. العالمية للتأمين
General Assembly Meeting Date: 14/3/11
Name of Chairman: السيد / كامل بخاري أبو كل
Name of General Manager/CEO: السيد / فوزي محمد الشنقي

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):
/ /								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	نسبته	Value	قيمه
11/3/11	2011/03/11	11/3/11	2011/03/11	11/3/11	2011/03/11	12.5%		1,250,000	

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:

خاتم الشركة الرسمي

Company Official Stamp

563200914

INTERNATIONAL INSURANCE

تعريفات:

- آخر يوم للمشاركة:** هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).
- تاريخ الاستحقاق:** التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى. وهو تاريخ تسوية آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ الدفع:** التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day to Participate:** The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
- Record Date:** The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the Last Day to Participate.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.