

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

19/04/2017

التاريخ:

Name of Company:	الشركة الفلسطينية للكهرباء م ع م	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PEC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS5006112997	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	19/04/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الأردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	6:30 مساءً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	7:00 مساءً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم عمان - رام الله - غزة	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحديد المكان في حالة الإجابة نعم)

Attendees			الحاضرون		
Chairman of the meeting:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			كاتب/ مقرر الجلسة:		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المناصب Position	اسم العضو Member Name	الترتيب
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	سامر خوري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد سلمان	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طارق العقاد	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني عوض	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	نبيل الصراف	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني عني	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	مروان ملوم	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	شرحبيل الزعيم	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طلال ناصر الدين	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عاهد بريسو	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ممدوح الشوا	11.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	فيصل الشوا	12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	خالد الصويلى	13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ماجد الحلو	14.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	إياد بصل	15.

Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Semi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:





الشركة الفلسطينية للكهرباء
PALESTINE ELECTRIC COMPANY n.c

مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء

بتاريخ 19 أبريل 2017

#	الاسم	المنصب	التمثيل
(1)	سامر سعيد خوري	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(2)	وليد سعد سلمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(3)	نبيل الصراف	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(4)	طارق العقاد	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(5)	طلال ناصر الدين	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(6)	هاني علي	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(7)	مروان سلوم	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(8)	شرحبيل الزعيم	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(9)	باسم خوري	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(10)	فيصل الشوا	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(11)	خالد العسيلي	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(12)	ماجد الحلو	عضو	ممثل عن هيئة التقاعد الفلسطينية (جمهور المساهمين)
(13)	إياد بصل	عضو	مساهمة فردية (جمهور المساهمين)

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

19/04/2017

التاريخ:

Name of Company:	الشركة الفلسطينية للكهرباء م ع م	اسم الشركة:
Trading Symbol:	PFC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS5006112997	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثاني	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	19/04/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	عمان - الأردن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	11:30 صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	12:00 ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم عمان - رام الله - غزة	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفى: (نحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees		الحضور
Chairman of the meeting:	سامر خوري	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	هشام كعوش	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
الرقم #	اسم العضو Member Name	المصوب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
1.	سامر خوري	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	وايد سلمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	طارق العقاد	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	هاني عوض	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	نبيل الصراف	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	هاني عني	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	مروان ملوم	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	شرحييل الزعيم	عضو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	طلال ناصر الدين	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	عاهد بسيسو	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	سمير الشوا	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	فيصل الشوا	عضو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	خالد الصبلي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	ماجد الحلو	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	إياد بصل	عضو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية قيمتها: <u>6 مليون دولار</u> نسبتها: <u>10</u> %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	عددها: _____ (سهما)
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input checked="" type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

