

2017/4/19

السيد احمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين / نابلس.

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة " 2017/03 "

تحية طيبة وبعد،

عملاً باحكام المادة "2/43" من نظام الإفصاح المعمول به لدى بورصة فلسطين ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة المستثمرون العرب " 2017/03 " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صه السلام

د. محمد علي" مصطفى العلمي
رئيس مجلس الإدارة
شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة.

نسخة : السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين.

ع/ع

ك

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/4/19

التاريخ:

Name of Company:	شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	ARAB	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4003111979	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/03	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/4/19	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة في العيزرية	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة 12 ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

الحضور					
Attendees					
Chairman of the meeting:		د. " محمد علي " مصطفى العلمي			
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		السيد اياد عبده			
مجلس الإدارة (الحضور والغياب)					
الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
1.	د. " محمد علي " مصطفى العلمي	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	شركة القدس للإستثمار م.خ.م / ممثلة بالسيد سليم هاشم	نائب الرئيس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد عمر العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد موسى العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد عدنان عبد اللطيف	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد ايوب رباح	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد مصطفى العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	د. عيسى مصطفى العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم حنايا	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنايا	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م / ممثلة بالسيد جوزيف نسناس	11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	السيد اياد عبده	المدير المالي للشركة	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة بالتنسيق مع مراقب الشركات.
2. مواضيع أخرى

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
(material information which would be likely to affect a stock's price)	
	* لم يتم إتخاذ اية قرارات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم.

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)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	عددتها: _____ (سهما)
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	<input type="checkbox"/> 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 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"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____ Authorized Signatories: _____

شركة المستثمرين العرب
للمساهمة العامة المسجلة
عبدالله

خاتم الشركة الرسمي .Company Official Stamp