



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.م
PALESTINE ELECTRIC COMPANY PLC

التاريخ : 19 نيسان 2017

الإشارة : PEC/SHA/14.07.08/17

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم،

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع: نتائج اجتماعات مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي لعام 2016م للشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العامة العادي والغير عادي لعام 2016 للشركة الفلسطينية للكهرباء بنجاح في كل من العاصمة الأردنية - عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك من خلال الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس".

وعملاً بأحكام نظام الإفصاح المعمول به في بورصة فلسطين، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادي والغير عادي المعياري المعتمد والذي يحتوي على جدول الأعمال والمناقشات والقرارات الرئيسية والجوهرية، كما نرفق لكم التصريح الصحفي الصادر عن الشركة بخصوص نتائج الاجتماع.

وفيما يتعلق بنتائج اجتماعات مجلس الإدارة، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن اجتماع المجلس شاملاً جدول الأعمال والقرارات الرئيسية والجوهرية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


وليد سعد سلمان

المدير التنفيذي العام

الشركة الفلسطينية للكهرباء



- نسخة للسادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الفلسطينية للكهرباء والسماحة العامة المحدودة اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 19/04/2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): 2:00 مساءً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: 2:00 مساءً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: 3:00 مساءً وقت لختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: غزة - رام الله - عمان مكان الاجتماع: _____
 Type of Meeting: _____ نوع الاجتماع: _____
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - السنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور
 Companies Controller/Registrar (or his representative): السيد/ يعقوب الغندور مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
 PEX Representative: السيد/ أحمد العظم ممثل بورصة فلسطين: _____
 PCMA Representative: السيد/ سعود بني عودة ممثل هيئة سوق رأس المال: _____
 PMA Representative (for banking companies): / ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): _____
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): / ممثل الإدارة العامة للتأمين (شركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: إرنست ويونغ وبمبها/ وضاح بوقاوي شركة تدقيق وبمبها: _____
 Chairman of the meeting: السيد/ سامر سعيد خوري رئاسة الاجتماع: _____
 Recorder of Minute: السيد/ هشام كعوش كاتب الجلسة: _____
 Number of attending shareholders in person: / عدد المساهمين الحاضرين: _____
 Number of shareholders who represented by proxy: / عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____
 Number of shares represented in the meeting in person: 42,451,018 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 1,050 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 42,452,068 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 70.74 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: _____

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المصوب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	سامر خوري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد سلمان	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	نبيل الصراف	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طارق العقاد	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني عوض	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني طلي	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	شرحيل الزعيم	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مروان سلوم	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طلال ناصر الدين	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عاهد بسهم	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	سمير الشوا	11.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	فيصل الشوا	12.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	خالد المسيلي	13.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ماجد الحلو	14.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أياد بصل	15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- 1- سماع وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016م.
- 2- سماع وإقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016م.
- 3- سماع وإقرار التقرير المالي لحسابات الشركة والميزانية عام 2016م.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 5- مناقشة وإقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص أرباح الشركة.
- 6- انتخاب مدققي حسابات خارجي للشركة عن سنة 2017م..

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- 1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- 2) اعتماد البيانات المالية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي بجميع ماورد فيها من إيضاحات عن العام 2016 والمصادقة عليها.
- 3) مناقشة التقرير المالي، حسابات الشركة والميزانية للعام 2016 وإقرارها.
- 4) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- 5) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% من قيمة رأس المال بداية من تاريخ 18/06/2017
- 6) انتخاب السادة إرنست ويونغ للعمل على تدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

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: 6,000,000 دولار
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال تحلة قرارات بزيادة رأس المال وإلزام توزيع أرباح وإلزام تقويض 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 شركة وخاتم الشركة الرسمي

الشركة الفلسطينية للكهرباء ب.م.م
PALESTINE ELECTRIC COMPANY PLC

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form نموذج الإفصاح عن نتائج لاجتماع هيئبة العامة

Company Name: الشركة الفلسطينية للكهرباء والمياه العامة المحدودة اسم الشركة:
 General Assembly Meeting Date: 19 أبريل 2017 تاريخ لاجتماع هيئبة العامة:
 Name of Chairman: السيد/ سامر سعيد خوري اسم رئيس مجلس الإدارة:
 Name of General Secretary: / اسم الأمين العام:
 Name of General Manager/CEO: السيد/ وليد سعد سلمان اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي:

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	كتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
						Private Placement	كتتاب خاص
						Secondary Public Offering	كتتاب 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	كتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
%								Private Placement	كتتاب خاص
%								Secondary Public Offering	كتتاب ثانوي عام
%								Other (Specify):	أخرى (حدد):
			تاريخ آخر يوم للمشاركة Last Day for Dividend Entitlement		تاريخ الاستحقاق Record Date				تاريخ الاستحقاق من التوزيعات Ex-Dividend Date

Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex-Dividend Date	تاريخ الاستحقاق من التوزيعات	نسبته Ratio	قيمته Value
2017 / 6 / 18		2017 / 4 / 18		2017 / 4 / 23		2017 / 4 / 20		% 10	6,000,000

Stock Split تكافؤ الأسهم

Before Splitting	قبل التكافؤ	After Splitting	بعد التكافؤ	Before Splitting	قبل التكافؤ	After Splitting	بعد التكافؤ

Splitting Date: / / تاريخ التكافؤ
 (يجوز توزيع لاحق لاجتماع هيئبة العامة، ولقد 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 PEX, MA and PIX)

Authorized Signatories: توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



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 يتفقد حقه في المشاركة).

تاريخ الاستحقاق (التسوية): التاريخ الذي يستحق فيه الساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو لية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: هو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.

تاريخ الدفع: التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

Last Day for Dividend Entitlement: 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 General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.

Ex-dividend Date: The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.

Payment Date: The date on which declared dividends are scheduled to be paid.

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 19/04/2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): 3:00 مساءً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: 3:00 مساءً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: 3:30 مساءً وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: غزة - رلم الله - صان مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting: عادي نوع الاجتماع: _____
 Annual General Meeting for the fiscal year: _____ عادي - السنة المالية: _____
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): السيد/ يعقوب الخنوز مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
 PEX Representative: السيد/ أحمد الطاهر ممثل بورصة فلسطين: _____
 PCMA Representative: السيد/ سعود بنى عودة ممثل هيئة سوق رأس المال: _____
 PMA Representative (for banking companies): / ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): _____
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): / ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____
 The External Auditing Company and its representative: السيد/ سامر سعيد خوري شركة التدقيق وممثليها: ارنت و يونغ ويميلها/ وضاح بركاوي
 Chairman of the meeting: السيد/ هشام كعوش رئاسة الاجتماع: _____
 Recorder of Minute: السيد/ هشام كعوش كاتب الجلسة: _____
 Number of attending shareholders in person: 1 عدد المساهمين الحاضرين: _____
 Number of shareholders who represented by proxy: 1 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____
 Number of shares represented in the meeting in person: 42,452,018 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 1,050 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 42,452,068 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 70.74 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: _____

The Board of Directors مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	الترتيب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	سامر خوري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد سلمان	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	نبيل الصراف	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طارق العقاد	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني عوض	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هاني طعي	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	شرحبيل الزعيم	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	مروان سلوم	8.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	طلال ناصر الدين	9.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	عاهد بديسو	10.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	سمير الشوا	11.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	فيصل الشوا	12.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	خالد المسيلي	13.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ماجد الطلو	14.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	إيهاد بصل	15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1- تعديل المادة (43) الفقرة (أ) من النظام الداخلي المتعلقة بمجلس الإدارة.

2- إعادة هيكلة مجلس الإدارة.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

(1) تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (43) الفقرة (أ) من النظام الداخلي التي نصت على (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضواً ينتخبون من قبل الهيئة العامة بقصوت) بحيث تصبح المادة كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت وإعادة هيكلة مجلس الإدارة حسب الترتيب التالي لحد عشر ممثلاً عن شركة فلسطين للطاقة ذات المسؤولية المحدودة ومثلواً لبقية الأعضاء من قبل مساهمين بخلاف شركة فلسطين للطاقة ذات المسؤولية المحدودة وطبقاً للمادة (44) الفقرة (أ) *
(2) إعادة هيكلة مجلس الإدارة بحسب الجدول المرفق واعتماد من الجمعية العامة الغير عادي.

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) (سهما) _____ أسهم، وقيمتها: _____

Notes: ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال وإثر توزيع أرباح وإثر تخفيض 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 وختم الشركة الرسمي:



كلمة بفتح:

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق لجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يتق حقه في المشاركة).

آخر يوم للمشاركة:

لتاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المصاحمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات لغرض، ويكون تاريخ تسوية يوم لجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.

تاريخ الاستحقاق (التسوية):

تاريخ الاستبعاد من التوزيعات وهو أول يوم عمل يتلو لجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.

تاريخ المقرر دفع الأرباح لتكديف فيه.

تاريخ الدفع:

Definitions:

Last Day for Dividend Entitlement:	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 General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
Ex-dividend Date	The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
Payment Date:	The date on which declared dividends are scheduled to be paid.



التاريخ 2017/04/19

تصريح صحفي صادر عن الشركة الفلسطينية للكهرباء



عقدت الشركة الفلسطينية للكهرباء اجتماع جمعيتها العامة السنوي عبر الفيديو كونفرانس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد سامر خوري وأعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام للشركة المهندس وليد سلمان وعدد من مساهمين الشركة، وبمشاركة مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني وحضور ممثلي عن المدقق الخارجي للحسابات إرنست ويونغ وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وقد أعلن المستشار يعقوب الغندور مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي باكتمال النصاب القانوني، حيث تم البدء بالاجتماع لمناقشة جدول الأعمال لإتخاذ القرارات اللازمة والتي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016 والمصادقة عليه، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل فيما يخص البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 ومناقشتها والمصادقة عليها، كما استمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31، ووافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2017 وتفويض المجلس بتحديد الاتعاب.

أما عن اجتماع الجمعية العامة الغير العادي فقد وافق المجتمعون بعد الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني على تعديل المادة (43) الفقرة (أ) في النظام الداخلي المتعلقة بمجلس الإدارة وتم إعادة هيكلية مجلس الإدارة طبقاً للتعديل وحسب المتطلبات القانونية، وعليه فقد تم انهاء اجتماع الجمعية الغير العادية على أن يتم تصويب النظام الأساسي للشركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بما لا يتعارض مع القانون.

وفي سياق اجتماع الجمعية العامة العادي فقد تمت الموافقة على قرار توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الاجتماع 19 أبريل 2017 بنسبة 10% من قيمة رأس المال، بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة والتي تبدأ بتاريخ 2017/6/18، على الرغم من تحقيق الشركة خسائر بلغت 648,817 دولار أمريكي عن العام 2016، مقابل أرباح 13,6 مليون دولار أمريكي في العام 2015.

وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة السيد سامر خوري رحب بالمساهمين وبالحضور، وأشار إلى الظروف التي تمر بها المنطقة وما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات هامة والاتفاق على اعفاء السلطة لجزء من الديون المتراكمة بهدف تحصيل ما تبقى من الديون المستحقة على السلطة، كما وأبدى سعاده بالتزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

وشكر السيد سامر خوري كلاً من المدير التنفيذي العام والطواقم العاملة بالشركة على جهودهم المبذولة.

وختم السيد سامر خوري كلمته بشكر المساهمين على ثقتهم أملاً أن تحقق الشركة نتائج أفضل وأرباح أكثر في العام القادم.

