

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة اسم الشركة: _____

Meeting Date: 19 نيسان 2017 تاريخ الاجتماع: _____

Meeting Time (as per the invitation): 1:00 وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____

Meeting Start Time: 1:15 الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____

Meeting End Time: 2:00 وقت اختتام الاجتماع: _____

Meeting Location: رام الله - قاعة أيليت مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting: نوع الاجتماع: _____

Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 عادي - للسنة المالية:

Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د. حاتم سرحان

PEX Representative: السيد/ أحمد عويضة ممثل بورصة فلسطين: _____

PCMA Representative: السيد/ براق النابلسي 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/ رامي طه شركة التدقيق وممثليها: ارنست ويونغ

Chairman of the meeting: رئيس مجلس الإدارة - محمد أبو رمضان رئاسة الاجتماع: _____

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: المستشار القانوني - رامي البرغوثي

Number of attending shareholders in person: 71 مساهما عدد المساهمين الحاضرين: _____

Number of shareholders who represented by proxy: 3 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____

Number of shares represented in the meeting in person: 218,132,896 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____

Number of shares represented in the meeting by proxy: 1,613 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 218,134,509 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 84.55% نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: _____

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 محمد أبو رمضان	1.
<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد خالد آل محمود	2.
<input type="checkbox"/>	عضو	السيد عبد الله الزمان	3.
<input type="checkbox"/>	عضو	السيد عيسى محمد المهدي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد برتراند الكسيس	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد فيصل الشوا	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد شادي الخطيب	7.
<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			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. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
2. الاستماع إلى كلمة الرئيس التنفيذي.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2016.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة لعام 2016 واعتمادها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
6. انتخاب مدقق حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية 2017.
7. أية أمور أخرى على أن تكون من اختصاص الهيئة العامة العادية.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- تم الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2016.
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- تم انتخاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2017، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق وتحدد اتعايبهم.

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 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

Authorized Signatories and Company Official Stamp :



توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
 General Assembly Meeting Date: 19 نيسان 2017
 Name of Chairman: السيد محمد أبو رمضان
 Name of General Secretary: -
 Name of General Manager/CEO: د. ضرغام مرعي

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
%							
%							
%							
%							
%							
%							
Last Day for Dividend Entitlement			Record Date		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 الاستبعاد من التوزيعات
/ /		/ /		/ /		/ /	

Stock Split						تفتيت الأسهم			
Par Value			القيمة الاسمية			Number of Shares		عدد الأسهم	
Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت		
Splitting Date: / /									
(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:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

تعريفات:

هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسيق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).	آخر يوم للمشاركة:
التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.	تاريخ الاستحقاق (التسوية):
وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية 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.