

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/02/27

التاريخ:

Name of Company:	شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	JCC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2003111643	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/01	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/02/27	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	العيزرية	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	01:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	02:00	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)

Attendees				الحضور
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	المنصب Position	اسم العضو Member Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	د. "محمد علي" مصطفى محمد علمي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب الرئيس	د. عيسى مصطفى محمد علمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا حنانيا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد أيوب يعقوب رباح
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد وليد عبد الجبار الجابر
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد بشار يوسف البرغوثي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد سليم بكر هاشم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عمر مصطفى محمد علمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد عدنان عادل عبداللطيف / شركة المستثمرون العرب م. ع. م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد مصطفى "محمد علي" مصطفى علمي / شركة القدس للاستثمار م. خ. م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم حنانيا / شركة المستثمرون العرب م. ع. م.










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:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	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
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:





2017/02/27

اشارة: SHO/PSE/Board Meeting/55

السيد أحمد عويضة المحترم،  
الرئيس التنفيذي  
بورصة فلسطين  
نابلس.

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة 2017/01

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى موضوع البحث أعلاه وعملاً بأحكام المادة (2/43) من نظام الإفصاح المعمول به لدى بورصة فلسطين، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة الأول (2017/01).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



محمد علي

د. "محمد علي" مصطفى العلمي  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة.

نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين،

ع/هـ ب