

Board Meeting Disclosure Form

Date: 2017/2/27 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:	2017/01	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	27/2/2017	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)	نعم	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):	المحامي مجدي زيادة		
مجلس الإدارة (الحضور والغياب)			
الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	د. " محمد علي " مصطفى العلمي	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	شركة القدس للإستثمار م.خ.م / ممثلة بالسيد سليم هاشم	نائب الرئيس	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد عمر العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد موسى العلمي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد عدنان عبد اللطيف	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد ايوب رباح	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	شركة سجائر القدس م.ع.م / ممثلة بالسيد مصطفى العلمي	عضو	<input type="checkbox"/>
8.	د. عيسى مصطفى العلمي	عضو	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. بسام سالم خانانيا	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. غازي حنا خانانيا	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 checked="" 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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	المحامي مجدي زيادة	المستشار القانوني للشركة	
2.	السيد اياد عبده	المدير المالي للشركة	

جدول أعمال الاجتماع

Meeting Agenda (Topics of discussion)

1. البيانات الختامية الأولية كما بتاريخ 2016/12/31

2. مواضيع أخرى

القرارات الرئيسية والجوهرية

(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)

Key Decisions

(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)

NO dividends distribution to shareholders

To distribute dividends to shareholders:

Cash Dividend
Value: _____
Percentage: _____ %

Bonus Shares
Value: _____
Percentage: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)

To increase authorized capital:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية

قيمتها: _____

نسبتها: _____ %

أسهم

قيمتها: _____

نسبتها: _____ %

عددها: _____ (سهما)

زيادة رأسمال الشركة:

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

Capital reduction information:

تخفيض رأسمال الشركة:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية


First Quarter

الربع الأول



Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:  

Authorized Signatories: _____

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة

القدس - ص.ب : ٥٤٢٠٢ - تلفون ٢-٢٧٩٩٠٢١ / ٠٢ / فاكس ٢٧٩٩٠٢٠



2017/2/27

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

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة " 2017/01 "

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 " 2017/01 " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

نسخة : السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين.

اع / اع