

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسم الشركة: شركة المجموعة الاهلية للتأمين
 Meeting Date: 18/04/2013 تاريخ الاجتماع:
 Meeting Time (as per the invitation): السادسة مساءً وقت الاجتماع (حسب الدعوة):
 Meeting Start Time: السادسة والرابع الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:
 Meeting End Time: السابعة والنصف وقت اختتام الاجتماع:
 Meeting Location: قاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة - رام الله مكان الاجتماع:
 Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2012 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/احمد صافي ممثل بورصة فلسطين:
 PCMA Representative: لم يحضر ممثل هيئة سوق رأس المال:
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): بركات ميادية ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 The External Auditing Company and its representative: شركة طلال ابو غزالة - جمال ملحم شركة التدقيق وممثليها:
 Chairman of the meeting: رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع:
 Recorder of Minute: السيدة/مها ابو دحو كاتب الجلسة:
 Number of attending shareholders in person: 18 عدد المساهمين الحاضرين:
 Number of shareholders who represented by proxy: 67 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
 Number of shares represented in the meeting in person: 16,559,366 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 5,795,393 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 22,354,759 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 55.89 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 # |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| ✓ | رئيس مجلس الإدارة | د. محمد السبعوي | .1 |
| ✓ | عضو مجلس الإدارة | السيد/احمد الصلاحيات | .2 |
| ✓ | عضو مجلس الإدارة | السيد/خالد السبعوي | .3 |
| ✓ | عضو مجلس الإدارة | السيد/فاروق الافرنجي | .4 |
| ✓ | عضو مجلس الإدارة | السيدة/ناهد القيشاوي | .5 |
| | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد/عمر السراج | .6 |
| | | | .7 |
| | | | .8 |
| | | | .9 |
| | | | .10 |
| | | | .11 |
| | | | .12 |
| | | | .13 |
| | | | .14 |
| | | | .15 |

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012 ومناقشته والمصادقة عليه
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه
4. اعتماد التوصيات والقرارات الناتجة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2012
5. اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة الحاليين وبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013
7. ما يستجد من اعمال

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة واعتمده
2. وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012 وصادقت عليه
3. المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2012
4. اعتمدت الهيئة العامة التوصيات والقرارات الناتجة عن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2012
5. تم ابراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن السنة المنتهية في 31/12/2012
6. وافقت الهيئة العامة على اعادة انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة، لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2013 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم عن اعمال التدقيق

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 تقطيت 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

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة المجموعة الاهلية للتأمين اسم الشركة: _____
 General Assembly Meeting Date: 18/04/2013 تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____
 Name of Chairman: د. محمد السبعوي اسم رئيس مجلس الإدارة: _____
 Name of General Manager/CEO: د. محمد السبعوي 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 | 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 | 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): |
| / / | | | | | | | | Record Date | تاريخ الاستحقاق |

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

| Payment Date | تاريخ الدفع | Last Day to Participate | تاريخ آخر يوم للمشاركة | Record Date | تاريخ الاستحقاق | Ratio | نسبته | Value | قيمه |
|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-------|-------|------|
| / / | | / / | | / / | | % | | | |

Stock Split تقطيت الأسهم

| Par Value | القيمة الاسمية | Number of Shares | عدد الأسهم |
|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Before Splitting | قبل التقطيت | Before Splitting | قبل التقطيت |
| After Splitting | بعد التقطيت | After Splitting | بعد التقطيت |
| | | | |

تاريخ التقطيت: / / Splitting Date

(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك 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 PCMA and PEX)

Authorized Signatories: توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

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 يفقد حقه في المشاركة).
- تاريخ الاستحقاق:** التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى. وهو تاريخ تسوية آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ الدفع:** التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day to Participate:** 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 Last Day to Participate.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.