

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ الشركة الاهلية للتأمين اسم الشركة: _____
Meeting Date: _____ 2014/06/30 تاريخ الاجتماع: _____
Meeting Time (as per the invitation): _____ الساعة الواحدة ظهراً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
Meeting Start Time: _____ الساعة الواحدة والرربع ظهراً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
Meeting End Time: _____ الساعة الثانية ظهراً وقت اختتام الاجتماع: _____
Meeting Location: _____ المركز الرئيسي - رام الله وبالفديو كونفرس مع مقر الشركة في غزة مكان الاجتماع: _____
Type of Meeting: _____ نوع الاجتماع: _____
☐ Annual General Meeting for the fiscal year: _____ 2014 عادي - للسنة المالية: ☒
☐ Extraordinary Meeting غير عادي ☐

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): _____ مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____
السيدة/ ديماء الشوا ممثلة عن وزراء الاقتصاد - غزة
PEX Representative: _____ السيد/ محمد حجاز ممثل بورصة فلسطين: _____
PCMA Representative: _____ السيد/ 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): _____ السيد/ نسيم أبو محمود ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): _____
The External Auditing Company and its representative: _____ طلال أبو غزالة وشركاهم - يمثلها السيد جمال ملحم شركة التدقيق وممثليها: _____
Chairman of the meeting: _____ د. محمد السبعوي - رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع: _____
Recorder of Minute: _____ السيد/ مريد شراب كاتب الجلسة: _____
Number of attending shareholders in person: _____ 11 عدد المساهمين الحاضرين: _____
Number of shareholders who represented by proxy: _____ 55 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____
Number of shares represented in the meeting in person: _____ 11,390,442 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____
Number of shares represented in the meeting by proxy: _____ 10,618,726 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____ 22,099,168 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: _____
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 55.02 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: % 55.02

The Board of Directors مجلس الإدارة

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	د. محمد السبعوي	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
2.	عمر السراج	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> غياب
3.	أحمد الصلاحيات	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
4.	خالد السبعوي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
5.	ناهد القيشاوي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
6.	السادة/ هيئة التقاعد الفلسطينية	عضو	<input type="checkbox"/> غياب
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.			<input type="checkbox"/>

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.

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ اسم الشركة: الشركة الاهلية للتأمين
Meeting Date: _____ تاريخ الاجتماع: 2014/06/30
Meeting Time (as per the invitation): _____ وقت الاجتماع (حسب الدعوة): الساعة الثانية ظهراً
Meeting Start Time: _____ الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة الثانية ظهراً
Meeting End Time: _____ وقت اختتام الاجتماع: الساعة الثانية والنصف ظهراً
Meeting Location: _____ مكان الاجتماع: المركز الرئيسي - رام الله وبالفديو كونفرس مع مقر الشركة في غزة
Type of Meeting: _____ نوع الاجتماع:
☐ Annual General Meeting for the fiscal year: _____ 2014 عادي - للسنة المالية:
☐ Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): _____ مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): السيدة/ دينا الشوا ممثلة عن وزراء الاقتصاد - غزة
PEX Representative: _____ السيد/ محمد حجاز ممثل بورصة فلسطين:
PCMA Representative: _____ السيد/ 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): _____ السيد/ نسيم أبو محمود ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
The External Auditing Company and its representative: _____ طلال أبو غزالة وشركاهم - يمثلها السيد جمال ملحم شركة التدقيق وممثليها:
Chairman of the meeting: _____ د. محمد السبعواوي - رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute: _____ السيد/ مريد شراب كاتب الجلسة:
Number of attending shareholders in person: _____ 11 عدد المساهمين الحاضرين:
Number of shareholders who represented by proxy: _____ 55 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:
Number of shares represented in the meeting in person: _____ 11,390,442 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:
Number of shares represented in the meeting by proxy: _____ 10,618,726 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____ 22,099,168 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % _____ %55.02 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	د. محمد السبعواوي	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
2.	عمر السراج	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> غياب
3.	أحمد الصلاحيات	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
4.	خالد السبعواوي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
5.	ناهد القيشاوي	عضو	<input checked="" type="checkbox"/> حضور
6.	السادة/ هيئة التقاعد الفلسطينية	عضو	<input type="checkbox"/> غياب
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.			<input type="checkbox"/>

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1- اعتماد التعديلات التي تمت على النظام الأساسي وعقد التأسيس للتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم (7) لسنة 2012.

2- تفويض مجلس الإدارة بالحصول على قروض عند الحاجة لغرض الاستثمار في الأنشطة التي تقوم بها الشركة بما فيها فتح فروع جديدة.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

تم اعتبار جلسة الجمعية العامة الغير عادية ملغاة وذلك بناء على رأي ممثلة وزارة الاقتصاد حيث لم تكن الرؤية واضحة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لعقد الجلسة هل هو وفق النصاب القانوني في قانون الشركات الجديد أم وفق النظام الأساسي للشركة القديم والذي كان منوي تصويبه وفق قانون الشركات الجديد رقم 7 لعام 2012 والمعمول به في المحافظات الجنوبية.

وعليه فقد تم إنهاء الجمعية الغير عادية على أن يتم تصويب النظام الأساسي للشركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بما لا يتعارض مع القانون دون حاحه إلى انعقاد جمعية غير عادية.

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)

☐ أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes :

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت 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: الشركة الأهلية للتأمين
General Assembly Meeting Date: 2014/06/30
Name of Chairman: د. محمد السبعوي
Name of General Manager/CEO: د. محمد السبعوي

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

Amount of Increase	After Increase	Before Increase	Type Of Increase
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
			Bonus Shares
			Right Issue
			Private Placement
			Secondary Public Offering
			Other (Specify):

Issued Shares الأسهم المصدرة

Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	Type Of Increase
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية	طريقة الزيادة
%				Bonus Shares
%				Right Issue
%				Private Placement
%				Secondary Public Offering
%				Other (Specify):
/ /	Last Day to Participate تاريخ آخر يوم للمشاركة		/ /	Record Date تاريخ الاستحقاق

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

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

Stock Split

تفتيت الأسهم

Par Value	Number of Shares
القيمة الاسمية	عدد الأسهم
Before Splitting	After Splitting
قبل التفتيت	بعد التفتيت

Splitting Date / / تاريخ التفتيت:

(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:



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

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.