

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

14/03/2017

التاريخ:

Name of Company:	الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Trading Symbol:	AQARIYA	رمز التداول:
ISIN Number:	PS4009111049	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الثالث 2017	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/06/06	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مطعم دارنا	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	9:00 مساء	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	11:00 مساء	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:		السيد / أيوب وائل زعرب		رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):		ليبي زايد		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	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد / أيوب وائل زعرب	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / توفيق عيسى توفيق حبش	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد / جمال محمد حسن علاء الدين	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد / نهاد محمد أحمد زواتية	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضواً	الدكتور/عاطف كمال صادق علاونه	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد / سليمان جلال ناصر الدين	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً	السيد /خليل محمد عبد الله خليل	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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.

**Board of Directors Recommendations
(Dividends, Capital, & Financial Statement)**

توصيات مجلس الإدارة بشأن
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،

تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

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

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

230
الشركة العقارية التجارية للاستثمار
AQARIYA
Aqariya Commercial & Investment Co.
خاتم الشركة الرسمي

Company Official Stamp