

Palestine Securities Exchange		سوق فلسطين للأوراق المالية	
General Assembly Meeting Disclosure Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name: <u>شركة المؤسسة العربية للتأمين</u>		اسم الشركة: <u>شركة المؤسسة العربية للتأمين</u>	
Meeting Date: <u>2010 / 2 / 25</u>		تاريخ الاجتماع: <u>2010 / 2 / 25</u>	
Meeting Time as per the invitation: <u>12:00</u>		وقت الاجتماع حسب الدعوة: <u>12:00</u>	
Meeting Actual Time (From): <u>2:30</u> (To) <u>12:20</u>		الوقت الفعلي للاجتماع: من: <u>2:30</u> إلى: <u>12:20</u>	
Meeting Place: <u>قاعة الامراء - فندق القصر - شركة المؤسسة العربية للتأمين</u>		مكان الاجتماع: <u>قاعة الامراء - فندق القصر - شركة المؤسسة العربية للتأمين</u>	
Meeting Type:		نوع الاجتماع:	
<input type="checkbox"/> Ordinary- for the fiscal year		<input type="checkbox"/> عادي - للفترة المالية:	
<input type="checkbox"/> Extraordinary		<input checked="" type="checkbox"/> غير عادي	
Attendees		العضو	
Companies Controller/Register (or his representative)		مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):	
<u>السيد نظام ايوب</u>		<u>السيد نظام ايوب</u>	
PSE Representative		ممثل سوق فلسطين للأوراق المالية:	
<u>السيد محمد حجاز</u>		<u>السيد محمد حجاز</u>	
PCMA Representative:		ممثل هيئة سوق رأس المال:	
<u>السيد صالح عبد الحضر</u>		<u>السيد صالح عبد الحضر</u>	
PMA Representative(for banking companies)		ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):	
<u>شركة التدقيق وممثليها / اشياء متعلقة بمراديه لبيان طارئة</u>		<u>شركة التدقيق وممثليها / اشياء متعلقة بمراديه لبيان طارئة</u>	
The Auditing Company and its representative:		شركة التدقيق وممثليها:	
<u>السيد صلاح الدين حبيب - لجنة الإدارة</u>		<u>السيد صلاح الدين حبيب - لجنة الإدارة</u>	
Chairman of the meeting		رئاسة الاجتماع:	
<u>السيد صلاح الدين حبيب - لجنة الإدارة</u>		<u>السيد صلاح الدين حبيب - لجنة الإدارة</u>	
Recorder of the meeting:		كاتب الجلسة:	
<u>السيد محمد الشهاب حجاز</u>		<u>السيد محمد الشهاب حجاز</u>	
Number of attending shareholders:		عدد المساهمين الحاضرين: <u>27 مساهم</u>	
Number of shareholders with proxy but not attending:		عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: <u>27 مساهم</u>	
Number of shares represented in the meeting originally:		عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: <u>299 و 393 سهماً</u>	
Number of shares represented in the meeting by proxy:		عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: <u>214 و 583 سهماً</u>	
Total Number of shares presented in the meeting:		عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: <u>607 و 382 سهماً</u>	
The ratio for the shares presented to the company total No of shares %		نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: <u>60.7</u>	
The Board of Directors		مجلس الإدارة	
Meeting Attendance - حضور الاجتماع	Title - المنصب	Member Name - اسم العضو	#
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس اللجنة	السيد صلاح الدين حبيب	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس اللجنة	السيد محمد حجاز	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو لجنة	السيد نظام ايوب	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو لجنة	السيد عامر الباقحة	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو لجنة	السيد برات النابلسي	5.
<input type="checkbox"/>			6.
<input type="checkbox"/>			7.
<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.

السيد محمد حجاز
رئيس اللجنة

<input type="checkbox"/>			.11
<input type="checkbox"/>			.12
<input type="checkbox"/>			.13
Meeting Agenda			جسديول أعمال الاجتماع
<p>(أ) تقرير لجنة الإدارة حول الوضع العام للشركة (ب) المرحون على الهيئة العامة مقترحات تعديل لوائح الشركة لاتخاذ القرار الملائم</p>			
Substantial Decisions			القرارات الرئيسية والجوهرية
<p>مرفقت نسخة مصدقة من القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع</p>			
Profits Distribution			توزيع الأرباح
<input type="checkbox"/>	The Decision was not taken	<input checked="" type="checkbox"/>	لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
<input type="checkbox"/>	The Decision was taken as follows	<input type="checkbox"/>	تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/>	In cash, Value: _____	<input type="checkbox"/>	نقدية، وقيمتها: _____
<input type="checkbox"/>	In Shares, Value: _____ (Share)	<input type="checkbox"/>	أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)
Notes :			
<p>ملاحظات:</p> <p>تم فيه الموافقة على توصية لجنة الإدارة المتعلقة بأوضاع الشركة الاستثنائية للمساهمين بحق السحب المقدم من قبل لجنة الإدارة المختصة اذ تفويض اللجنة على الصدد لتبني الإجراءات للقضايا والادوية المتعلقة بها (في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال أو توزيع أرباح أو تملكيت الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)</p>			
If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, fill the attachment			

رئيس لجنة الإدارة

الطبي

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form		مذكرة الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name: <u>شركة المؤسسة العربية للتأمين</u>		اسم الشركة: _____	
General Assembly Meeting Date: <u>11 / 3 / 2009</u>		تاريخ اجتماع الهيئة العامة: _____	
The chairman of the board of directors Name: <u>سيد محمد الخليل</u>		اسم رئيس مجلس الإدارة: _____	
The General Manager/CEO Name: <u>سيد هاشم</u>		اسم المدير العام: _____	
The Capital (The currency should be written) <u>1,000,000</u>		رأس المال (توضع العملة بجانب الرقم)	
Increased Amount <u>_____</u>	After Increasing <u>_____</u>	Before Increasing <u>_____</u>	Method of Increasing <u>_____</u>
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
_____	_____	_____	Free Shares <u>_____</u>
_____	_____	_____	IPO <u>_____</u>
_____	_____	_____	Free Shares + IPO <u>_____</u>
Shares <u>_____</u>			
Increase Ratio <u>_____</u>	No. of shares to be issued <u>_____</u>	Shares No. after increased <u>_____</u>	Current No. of shares <u>_____</u>
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية
%	_____	_____	_____
%	_____	_____	_____
%	_____	_____	_____
Maturity Date for free shares or subscription right to share holder <u>_____</u>			
Subscription Right <u>_____</u>		Free Shares <u>_____</u>	
حق الاكتتاب		الأسهم المجانية	
_____ / / _____		_____ / / _____	
Cash Distribution (Currency should be written) <u>_____</u>		التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)	
Distribution Date <u>_____</u>	Value <u>_____</u>	Ratio <u>_____</u>	Maturity Date <u>_____</u>
تاريخ التوزيع	قيمتها	نسبته	تاريخ الاستحقاق
_____ / / _____	_____	%	_____ / / _____
Shares Splitting <u>_____</u>		تفتيت الأسهم <u>_____</u>	
Nominal Value <u>_____</u>	Shares number <u>_____</u>		
القيمة الاسمية	عدد الأسهم		
Before Splitting <u>_____</u>	After Splitting <u>_____</u>	Before Splitting <u>_____</u>	After Splitting <u>_____</u>
قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت
_____	_____	_____	_____
Splitting Date: <u>_____ / _____ / _____</u>			
تاريخ التفتيت: _____ / _____ / _____			
(It should be a future date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PSE)			

رئيس مجلس الادارة



أهتام السيد / محمد حجازي خترم
 هذه القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية
 في اجتماعها بتاريخ 25/02/2010م
 في شأن نقل ملكية الأسهم وقرارات
 المتعلقة بهذه الأسهم
 مع الإقرار
 (م)

قرارات للجمعية العمومية غير العادية

تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقدة في مقر الشركة في نابلس بتاريخ 25/02/2010.

أولاً: تفوض الجمعية العمومية لجنة الإدارة باتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات و تفوضها الصلاحيات المطلقة للقيام بكل أو بعض مما يلي :

- 1- نقل ملكية الأسهم و العقارات المملوكة للشركة لأي جهة تراها مناسبة .
- 2- نقل المسؤولية عن المطالبات و(حوالة الديون) لأي جهة تراها مناسبة .
- 3- نقل ذمم جميع المدينين كافة (حوالة الحقوق) لأي جهة تراها لجنة الإدارة مناسبة .

4- للجنة الإدارة في سبيل ذلك التوقيع على كافة العقود و الوثائق أمام أية جهة حكومية أو خاصة متعلقة بهذا الشأن .

ثانياً: تفويض لجنة الإدارة بقبول المساهمة و الاكتتاب بالأسهم في الشركة العالمية للتأمين بما نسبته (20%) من قيمة رأسمال شركة المؤسسة العربية للتأمين ليصبح كل مساهم في شركة المؤسسة العربية للتأمين يمتلك نسبة تعادل 20% من قيمة أسهمه الحالية وذلك في الشركة العالمية للتأمين.

ثالثاً: تفويض لجنة الإدارة بنقل ملكية كامل قطع الأراضي وما عليها و الواقعة في قرية سالم قضاء نابلس:

رقم	الحوض	القطعة
1-	رقم (8) المسمى أبو بلال	رقم 681
2-	رقم (8) المسمى أبو بلال	رقم 679
3-	رقم (8) المسمى أبو بلال	رقم 682
4-	رقم (8) المسمى أبو بلال	رقم 680

إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق و ذلك نظير سداد جزء من الديون المستحقة للصندوق في ذمة شركة المؤسسة العربية للتأمين، وللجنة الإدارة في سبيل ذلك التوقيع على كافة العقود و الوثائق أمام أية جهة حكومية أو خاصة متعلقة بهذا الشأن.