

APC PAINTS

التاريخ: 2010/3/21

الرقم : س.ف.6/2010

السادة/هيئة سوق راس المال المحترمين
الساده/ سوق فلسطين للاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ،،،،

أرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة بنابلس الذي جرى في مقر الشركة بنابلس بتاريخ 2010/3/8 بالاضافة الى نموذج الافصاح عن نتائج الهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة العربية لصناعة الدهانات

م.وائل القدومي

س ل ي س

ع.ح

APC PAINTS

صفحة رقم ١
محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة العربية لصناعة الدهانات
المسماة العامة المحدودة بتاريخ المنعقد في الساعة الثانية عشر ظهراً

من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٨ وذلك في مقر الشركة
بناجلس وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السيد
ميشيل فايد الصايغ وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد

السيد
السيد

يوسف علان جودة بحضور عدد من أعضاء الجمعية من رأس المال ومحمد أمين حجاز مندوب
وقد حضر ما هيدهم بحلون (١١٤٤٢.٤) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتين وأربعة

سهماً منهم (٦٦٣٦٥٦) أصلية و (٤٨.٥٤٨) وكالة وقد كانت

نسبة الحضور ٧٦,٢٪ من حملة الأسهم
وقد تم انتخاب المستشار القانوني للشركة المحامي هشام السيد كاتباً لرئاسة
الجمعية

- ١) وقد أعلن وقد السيد يوسف مندوب مراقب الشركات قانونية للاجتماع وقراراته .
- ٢) وقد طلبت من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ميشال فايد الصايغ تمهيداً للاجتماع .
- ٣) وقد تمت قراءة محضر الجمعية السابقة وتم على طهوه .
- ٤) وقد تلا رئيس مجلس إدارة الشركة التقرير السنوي عن السنة المنتهية
في ٢٠١٠/٤/٨ وهو الجند الأول من جدول الاجتماع وقد تمت مناقشته
وقدمت الموافقة على التقرير .

٤) وقد تلا مندوب حسابات الشركة تقرير حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/٤/٨
وقدمت مناقشة حسابات الشركة وقد حصل من السيد فايد من أنه خلال نسبة
تراجع في المبيعات ناجمة عن مجلس الإدارة في فترة وأغلقت كانت نسبة كبيرة من
الشركة قد تمت في شهره الماضي نسبة ١٦٪ وقد تم من جهة السيد فايد على
الشركة وعلى سياسيتها ونموها ونجاحها وقد تم من مجلس الإدارة مناقشة حسابات الشركة
وقدمت مناقشة ميزانية الشركة أيضاً وقررت وأجاز من مجلس إدارة الشركة وقد
تمت الموافقة على حسابات الشركة وميزانيتها والبيانات المالية المتعلقة .
رئيس مجلس إدارة الشركة مندوب مراقب الشركات كاتباً للجمعية

السيد
السيد

APC PAINTS

(تابع صفحة ١)

صفحة رقم (٢)

- ٥) وقد تم انتخاب لجان إدارة شركة لطيف للتدبير للخدمات المتعلقة بشركة عام ٢٠٠٩م. وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتجديد أعضائها.
 - ٦) وقد تمت مناقشة توزيع أرباح شركة عام ٢٠٠٩م فقرر بالإجماع توزيع ١٨٪ من القيمة الإسمية للسهم.
 - ٧) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للشركة عام السنة ٢٠٠٩م وكذا لبقية السنين وما قبلها.
- وقد تم ختم الكتب من سجل مدون مراقب لشركات السيد يوسف الخنجر والسيد محمد عبد مولى إدارة الشركة السيد مهدي المذني في تمام الساعة الواحدة للربع ظهر.
- رئيس مجلس إدارة الشركة منير مراقب لشركات
 السيد مهدي
 كاتب الحسابات
 السيد محمد

<input type="checkbox"/>		.11
<input type="checkbox"/>		.12
<input type="checkbox"/>		.13

Meeting Agenda جدول أعمال الاجتماع

١- سماع تقرير مجلس الإدارة
 ٢- تقرير مستخدمين حساب الشركة
 ٣- مناقشة ميزان المدفوعات
 ٤- مناقشة نتائج أعمال الشركة
 ٥- توزيع أرباح بقيمة ١٨٪ من الأرباح
 ٦- إقرار لائحة نظام عمل الشركة
 ٧- مناقشة أي مسودات أخرى

Substantial Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية

١- الموافقة على التقرير السنوي
 ٢- الموافقة على صياغة لائحة نظام عمل الشركة
 ٣- انتخاب مستخدم حساب الشركة
 ٤- منح ١٨٪ من الأرباح لموظفي الشركة
 ٥- إقرار لائحة نظام عمل الشركة

Profits Distribution توزيع الأرباح

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
 تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
 نقدية، وقيمتها: ١٨٪ من الأرباح
 أسهم، وقيمتها: ١٨٪ من الأرباح (سهم)

Notes : ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقديت 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: <u>شركة العربية لصناعة البصريات - عمان</u>		اسم الشركة:	
General Assembly Meeting Date: <u>14/1/18</u>		تاريخ اجتماع الهيئة العامة:	
The chairman of the board of directors Name: <u>سيد عبد الصالح</u>		اسم رئيس مجلس الإدارة:	
The General Manager/CEO Name: <u>سيد محمد علي</u>		اسم المدير العام:	
The Capital (The currency should be written) رأس المال (توضيح العملة بجناب الزكام)			
Increased Amount قيمة الزيادة	After Increasing بعد الزيادة	Before Increasing قبل الزيادة	Method of Increasing طريقة الزيادة
			Free Shares أسهم مجانية
			IPO اكتتاب
			Free Shares + IPO أسهم مجانية + اكتتاب
Shares الأسهم			
Increase Ratio نسبة الزيادة	No. of shares to be issued عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	Shares No. after increased عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares عدد الأسهم الحالية
%			Method of increasing طريقة الزيادة
%			Free Shares أسهم مجانية
%			IPO اكتتاب
%			Free Shares + IPO أسهم مجانية + اكتتاب
Maturity Date for free shares or subscription right to share holder التاريخ الذي يستحق فيه المساهم أسهم الزيادة أو حق الاكتتاب			
Subscription Right حق الاكتتاب		Free Shares الأسهم المجانية	
/ /		/ /	
Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (توضيح العملة بجناب القيمة)			
Distribution Date تاريخ التوزيع	Value قيمته	Ratio نسبته	Maturity Date تاريخ الاستحقاق
/ /		%	/ /
Shares Splitting تقسيم الأسهم			
Nominal Value القيمة الاسمية		Shares number عدد الأسهم	
Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم	Before Splitting قبل التقسيم	After Splitting بعد التقسيم
Splitting Date تاريخ التقسيم: / /			
(It should be a future date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PSE) (يكون تاريخ مستقبلي بعد اجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وسوق فلسطين للأوراق المالية)			