



اسم الشركة: شركة داجن فلسطين ٢٠٠٣ ع.م

Meeting Date: 2010 / 4 / 25 تاريخ الاجتماع:

Meeting Time as per the invitation الحادية عشر صباحاً وقت الاجتماع حسب الدعوة:

Meeting Actual Time (From): الساعة الثامنة عشر (To): الحادية عشر صباحاً الوقت الفعلي للاجتماع: من: إلى:

Meeting Place: فندق حياة نابلس - مدينة نابلس مكان الاجتماع:

Meeting Type: نوع الاجتماع:

Ordinary- for the fiscal year: 2009 عادي - للسنة المالية:

Extraordinary غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Register (or his representative) مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الاستاذ يوسف جورة

PSE Representative: ممثل سوق فلسطين للأوراق المالية: السيد محمد حجاز

PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد أحمد قنجا

PMA Representative(for banking companies) ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):

The Auditing Company and its representative شركة التدقيق وممثليها: شركة أريست و بونغ و ويليام اليس

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد رضال سخميان المحترم

Recorder of the meeting: كاتب الجلسة: المهاجر فضل عسقلان

Number of attending shareholders: عدد المساهمين الحاضرين: 19

Number of shareholders with proxy but not attending: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 1

Number of shares represented in the meeting originally: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 9,411,648

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 70,000

Total Number of shares presented in the meeting: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 9,481,648

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 94 و 82 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors مجلس الإدارة

Meeting Attendance - حضور الاجتماع	Title - المنصب	Member Name - اسم العضو	#
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد رضال سخميان	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد يوسف برقاوي	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد عبد الحكيم الفقراء	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	الدكتور محمد حمزة	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد أحمد صون	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد محمد المصري	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيدة جباب شاهيه	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

Meeting Agenda

جدول أعمال الاجتماع

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 2- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 4- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة عن سنة 2010.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7- توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح.
8- زيادة رأس مال الشركة وتخصيص هذه الزيادة لصالح الشركة بتاريخ الاجتماع المذكور وقبول القرارات الرئيسية والجوهرية البند من المادة 47 من النظام الرأبغ للشركة لتصبح Substantial Decisions

9- اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على أساس 1/6 نقدية و 20٪ أسهم حجابنة.

10- المصادقة على زيارة رأس مال الشركة وتخصيص هذه الزيارة لمساهمي الشركة بتاريخ الاجتماع 2010-4-25.

11- تعديل البند ب من المادة 47 في النظام الداخلي للشركة لتصبح مدة طلب الإدارة 4 سنوات
12- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لسنوات الأربع القادمة وفاز المرشحون التاليين اسمائهم بالترتيب:

- شركة فل طين للاستثمار الصناعي -
- شركة مل طين للتنمية والاستثمار (باديكو).
- شركة الرفح العقارية.
- شركة بيت حلال للصناعة الأثرية.
- شركة سخيتان أخوان السيداني بروفيسور بصفته الشخصية.

Profits Distribution توزيع الأرباح

- لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
 تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- In cash, Value: _____ نقدية، وقيمتها: 600,000 دينار
- In Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: 2000,000 (سهما)

Notes : ملاحظات:

السيداني

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقسيم 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

السيداني

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:

اسم الشركة: شركة دواجن فلسطين م.ع.م

General Assembly Meeting Date: 2010 / 4 / 25

تاريخ اجتماع الهيئة العامة: 2010 / 4 / 25

The chairman of the board of directors Name:

اسم رئيس مجلس الإدارة: السيد رضال حنتيان

The General Manager/CEO Name:

اسم المدير العام/المنتدب: السيد عبد الحكيم الفخري

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

Increased Amount	After Increasing	Before Increasing	Method of Increasing
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة
2,000,000 د.ج.	12,000,000 د.ج.	10,000,000 د.ج.	Free Shares
-	-	-	IPO
2,000,000 د.ج.	12,000,000 د.ج.	10,000,000 د.ج.	Free Shares + IPO

Shares

Increase Ratio	No. of shares to be issued	Shares No. after increased	Current No. of shares	Method of increasing
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية	طريقة الزيادة
% 20	2,000,000	12,000,000	10,000,000	Free Shares
%	-	-	-	IPO
% 20	2,000,000	12,000,000	10,000,000	Free Shares + IPO

Maturity Date for free shares or subscription right to share holder

التاريخ الذي يستحق فيه المساهم أسهم الزيادة أو حق الاكتتاب

Subscription Right	Free Shares
حق الاكتتاب	الأسهم المجانية
/ /	2010 / 4 / 25

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Distribution Date	Value	Ratio	Maturity Date
تاريخ التوزيع	قيمتها	نسبته	تاريخ الاستحقاق
2010 / 6 / 25	6,000,000 د.ج.	% 6	2010 / 4 / 25

Shares Splitting

تفتيت الأسهم

Nominal Value		Shares number	
القيمة الاسمية	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	عدد الأسهم
Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting
قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت

Splitting Date

/ /

(It should be a future date after the general assembly meeting, in pre coordination with the PCMA and PSE)