

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/07/26

التاريخ:

Name of Company:	شركة القدس للمستحضرات الطبية	اسم الشركة:
Trading Symbol:	JPH	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2016112695	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/07/25	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	شركة القدس للمستحضرات الطبية	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	13:00	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	16:00	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:			رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			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	د. محمد مسروحي	.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	د. ابراهيم الطويل	.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. إياد مسروحي	.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. ماجد الحلو	.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. عز الدين أبو ميزر	.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. درويش العسالي	.6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. نضال كمال	.7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ. بثينة الدقماق	.8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. رفيق الحسيني	.9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. ليلى مسروحي	.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.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	-----

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
	رامي قطب	نائب المدير العام	
	غادة حلتة	أمين سر مجلس الإدارة	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. الاطلاع على البيانات المالية الأولية للنصف الأول من السنة.
4. التسويق والمبيعات.
5. التصدير والعلاقات الخارجية.
6. الفروع.
7. التعيينات والكادر الوظيفي.
8. شركة بلسم.
9. لجان مجلس الإدارة.
10. ما يستجد من أعمال.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية) (material information which would be likely to affect a stock's price)
1. تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة كما تمت الموافقة على جدول أعمال الجلسة.
2. اطلع المجلس على البيانات المالية للنصف الأول من السنة ووافق عليها.
3. اطلع المجلس على وضع الفروع المختلفة وناقش التطور في الأداء.
4. اطلع المجلس على التعيينات الجديدة والاستقالات.
5. ناقش المجلس آخر التطورات بالنسبة لفرع بلسم.
6. اطلع المجلس على نشاطات لجان مجلس الإدارة.

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

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

<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend Value: _____ Percentage: _____ %	<input type="checkbox"/> نقدية قيمتها: _____ نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> عددها: _____ (سهما)
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة: تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input checked="" type="checkbox"/> نصف السنوية 2017
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____

Company Official Stamp

