

## بييرزيت للادوية

|                 |                        |                 |                              |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| الأربعاء        | يوم الاجتماع           | أجندة الاجتماع  | موضوع الاجتماع               |
| 12:00           | وقت الاجتماع           | بييرزيت للادوية | اسم الشركة                   |
| فندق المليونيوم | مكان الاجتماع          | BPC             | رمز الشركة                   |
| عادي            | نوع الاجتماع           | USD             | العملة                       |
| 2017            | السنة المالية          | PS2015112738    | الرقم العالمي للورقة المالية |
| مجلس الادارة    | الجهة الداعية للاجتماع | 2018-04-25      | تاريخ الاجتماع               |

## الاجندة

- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2017.
- إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح لعام 2017.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

## الأجندة

توزيع أسهم توزيع أسهم مجانية بنسبة 2,7 % من الأسهم المكتتب بها

توزيع أرباح التوصية بتوزيع إرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة الأسهم الاسمية

| رأس المال المصرح به حالياً | رأس المال المكتتب به حالياً | القيمة الإسمية الحالية | رأس المال المدفوع حالياً | عدد الأسهم المصدرة حالياً | سعر السهم السوقي الحالي |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 20000000                   | 18502825                    | 1.000                  | 18502825                 | 18502825                  | 5.400                   |

الاجراءات الموصى بها من قبل مجلس الادارة

## معلومات توزيع الارباح

| القيمة             | نسبة التوزيع  | تاريخ الاستحقاق | تاريخ آخر يوم للمشاهدة | تاريخ دفع التوزيعات النقدية |
|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 3700565.0000000000 | 20.0000000000 | 2018-04-29      | 2018-04-24             | 2018-06-15                  |

## تفاصيل الاجراءات

| نوع CA     | رأس المال المكتتب به بعد اعتماد الاجراءات | رأس المال المدفوع بعد اعتماد الاجراءات | عدد الأسهم المصدرة بعد اعتماد الاجراءات | No. of CA shares - Share | نسبة التوزيع/الزيادة/التخفيض من القيمة الاسمية | عدد الأسهم الموزعة لكل سهم | سعر السهم السوقي بعد اعتماد الاجراءات |
|------------|---|--|---|--------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| توزيع أسهم | 19002401                                  | 19002401                               | 19002401                                | 499576                   | 0.030  | 499576.000                 | 5.25                                  |

بيانات الشركة اذا تم اعتماد الاجراءات

| رأس المال المصرح به بعد اعتماد الاجراءات | القيمة الاسمية بعد اعتماد الاجراءات |
|--|-------------------------------------|
| 19002401                                 | 1.000                               |

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 10:12AM 2018\04\10