

الخميس	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
13:00	وقت الاجتماع	القدس للمستحضرات الطبية	اسم الشركة
JPH	مكان الاجتماع	JPH	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2017	السنة المالية	PS2016112695	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2018-04-26	تاريخ الاجتماع

## الاجندة

- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017.
- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 31/12/2017.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على تعيين المهندس محمد العامور عضواً لمجلس الإدارة من تاريخ 30/09/2017 وحتى تاريخ 31/12/2017.
- المصادقة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
- قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد للعامين القادمين.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

الأجندة

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 12:22PM 2018\04\16