

12:30	وقت انتهاء الاجتماع	قرارات الإجتماع	موضوع الاجتماع
طلال كاظم عبدالله ناصرالدين	رئيس الاجتماع	بيروزيت للادوية	اسم الشركة
الاستاذ نهاد مسودة	كاتب الاجتماع	BPC	رمز الشركة
احمد صافي	ممثل البورصة	USD	العملة
سعود بني عودة	ممثل الهيئة	PS2015112738	الرقم العالمي للورقة المالية
طارق ربابعة	مراقب الشركات	2018-04-25	تاريخ الاجتماع
39	عدد المساهمين الحاضرين	الأربعاء	يوم الاجتماع
226	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين	12:00	وقت الاجتماع
10150763	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة	فندق الملينيوم	مكان الاجتماع
3312085	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة	عادي	نوع الاجتماع
13462848	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة	2017	السنة المالية
72.8	نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة%	مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع

## 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

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

رأس المال المصرح به حالياً	رأس المال المكتتب به حالياً	البيانات الحالية للشركة قبل تنفيذ اية اجراءات	القيمة الإسمية الحالية	رأس المال المدفوع حالياً	عدد الأسهم المصدرة حالياً	سعر السهم السوقي الحالي
20000000	18502825	18502825	1.000	18502825	18502825	5.400

الاجراءات التي تم مناقشتها من قبل الهيئة العامة

معلومات توزيع الارباح

القيمة نسبة التوزيع تاريخ الاستحقاق تاريخ آخر يوم للمشاهدة تاريخ دفع التوزيعات النقدية

2018-06-15

2018-04-24

2018-04-29

20.0000000000

3700565.0000000000

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

القيمة الاسمية بعد اعتماد الاجراءات  
1.000

رأس المال المصرح به بعد اعتماد الاجراءات  
19002401

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 2018\04\25 2:25PM