

|                                |                              |                           |                              |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| الثلاثاء                       | يوم الاجتماع                 | أجندة الاجتماع            | موضوع الاجتماع               |
| 10:30                          | وقت الاجتماع                 | دار الشفاء لصناعة الادوية | اسم الشركة                   |
| شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية | مكان الاجتماع                | PHARMACARE                | رمز الشركة                   |
| نعم                            | هل توجد مواد جوهرية للمناقشة | USD                       | العملة                       |
| نعم                            | توزيع أرباح على المساهمين    | PS2014112861              | الرقم العالمي للورقة المالية |
|                                |                              | 2018-07-31                | تاريخ الاجتماع               |

الأجندة

## Proposed Agenda for the

Board of Directors Meeting for the year 2018 3

to be held on 31/07/2018 @ 10:30

,at Pharmacare's Headquarter

Beitunia, Ramallah

1. Review and approval of the Minutes of 2 Board Meeting held on 25/04/2018 .

Performance of the 1 half of 2017.2

الأجندة

- Sales .a
- Expenses .b
- Profitability .c
- Loans .d

Discussion and Approval of the Audited Financial Statements, audited by Deloitte Touché for 2017.3

- Income Statement •
- Balance Sheet •

Board of Directors' recommendations to the General Assembly pertaining to the financial year ending .4  
.31/12/2017 to be approved in its annual Meeting which will be held on the same day

- Dividends Distribution •

Rewards for Employees for the year 2017 .5

Other arising issues .6

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 2018\07\23 3:27PM