

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2017/04/12 التاريخ:

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

Meeting Number:	2	رقم الاجتماع:
Meeting Date:		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:	محمد مسروجي / رئيس المجلس		رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	غادة حلقة/أمين سر مجلس الإدارة		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 مسروجي	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 مسروجي	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 مسروجي	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.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
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. المصادقة على محضر الجلسة السابقة.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. الاطلاع على البيانات المالية النهائية للسنة المنتهية 2016.
4. الاطلاع على البيانات المالية للربع الأول لهذا العام.
5. بحث جدول أعمال الهيئة العامة العادية القادم.
6. اقتراح نسبة توزيع الأرباح للهيئة العامة.
7. دراسة أوضاع الفروع.
8. دراسة الأسواق.
9. ما يستجد من أعمال.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(المعلومات الرئيسية والجوهرية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1. تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة كما تمت الموافقة على جدول أعمال الجلسة.
2. اطلع المجلس على البيانات المالية النهائية للسنة المنتهية 2016 وأقر توزيع 10% من قيمة السهم كأرباح نقدية.
3. اطلع المجلس على البيانات المالية للربع الأول من هذا العام.
4. ناقش المجلس أوضاع الفروع المختلفة للشركة واتخذ القرار المناسب كما اطلع على أوضاع الأسواق.
5. هذا واتخذت قرارات قد تؤثر على سعر السهم إيجابياً.

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

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

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: _____

قيمتها: \$ 1800000

Percentage: _____ %

نسبتها: 10%

Bonus Shares

أسهم

Value: _____

قيمتها: _____

Percentage: _____ %

نسبتها: _____ %

Number of Shares: _____ (Share)

عددتها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية 2016

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____



خاتم الشركة الرسمي
Company Official Stamp



✓