

## Board Meeting Disclosure Form

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/02/18

التاريخ:

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

Meeting Number:	1	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/02/16	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):	عادة حلته/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 type="checkbox"/>	عضو	د. رنا الحسيني	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 الدقمق	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	عضو	د. ماجد الحلو	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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	-----

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
	رامي قطب	نائب المدير العام	
	غادة حلثة	أمين سر مجلس الإدارة	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
1.	المصادقة على محضر الجلسة السابقة.
2.	إقرار جدول الأعمال.
3.	البيانات المالية لعام 2016.
4.	التسويق والمبيعات.
5.	وضع الفروع.
6.	المشاريع.
7.	التعيينات.
8.	التدقيق الداخلي.
9.	تقارير اللجان.
10.	ما يستجد من أعمال.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions	
(material information which would be likely to affect a stock's price) (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 لعام 2016 وأقرها.
3.	ناقش المجلس نتائج المبيعات لشهر كانون ثاني 2017.
4.	تطرق المجلس إلى وضع الفروع في فلسطين والأردن والجزائر وناقش الخطط التسويقية، وأوضح رئيس المجلس وضع الوكلاء والتوقعات.
5.	ناقش المجلس المشاريع المقدمة وطلب من نائب المدير العام متابعتها وإطلاع المجلس على المستجدات في الجلسة القادمة.
6.	اطلع المجلس على الهيكلية الجديدة وسلم الرواتب المقترح ووافق على التعيينات الجديدة.
7.	ناقش المجلس تقرير التدقيق الداخلي السنوي مع اعتماد خطة وأسلوب التدقيق.
8.	اطلع المجلس على تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس وأهمها تقرير لجنة الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وكذلك تقرير اللجنة الاستراتيجية وصادق على توصيات هذه اللجان.
	اختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، هذا ولم تتخذ أي قرارات تؤثر على سعر السهم.


Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input checked="" type="checkbox"/> السنوية 2016
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

*محمد كروبي*  
رئيس مجلس الإدارة

