

## مستشفى نابلس التخصصي

نابلس - فلسطين  
هاتف 09 2341501 فاكس 09 2341506



إشارة رقم: 5/س/فلسطين/2017  
التاريخ: 2017/4/16

حضرة/ السادة بورصة فلسطين المحترمين، نابلس.  
حضرة/السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين، رام الله.

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي

تحية طيبة وبعد،،،،  
نود إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي يوم السبت الموافق: 2017/4/15 علما بأنه كان اجتماع عادي تم إبلاغكم بموعده.  
نرفق لكم طيه نموذج الإقصاص عن نتائج الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبد الرحمن الصيفي



المدير الطبي  
د. كمال الوزني

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/4/16

التاريخ:

Name of Company:	شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي	اسم الشركة:
Trading Symbol:	NSC	رمز التداول:
ISIN Number:	PS5008111955	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الرابع	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/4/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	المستشفى/الإدارة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	السادسة والنصف مساء	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الثامنة ليلا	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:	رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن الصيفي	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن الصيفي	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. عبد الرحمن الصيفي	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد امجد "محمد اسامة" البشتاوي	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد محمد يوسف المصري	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	د. ماهر خلفه	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	د. "محمد امين" المصري	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيدة سماء فهد مسعود السخن	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	عن المركز العربي التخصصي السيدة دانا نبيل بكر مصري	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	عن المركز العربي التخصصي د. عبد الرحيم كتاته	8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	د. رامز الخياط	9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	د. سامي عبد الرحمن الشنار	10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	د. محمود الحسيني	11.

*د. سامي عبد الرحمن الشنار*



*د. محمود الحسيني*

<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
1.	د. كمال الوزني	المدير العام للمستشفى	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
1. الوضع المالي.
2. الوضع العام للمستشفى.
3. مناقشة توزيع ارباح بنسبة 10%.

القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1. الوضع المالي: الوضع المالي جيد جدا.
2. الوضع العام للمستشفى: الوضع العام للمستشفى جيد جدا.
3. مناقشة توزيع ارباح بنسبة 10%: تم الاتفاق على توصية الهيئة العامة على مناقشة توزيع ارباح بنسبة 10% وقرارها من السنة المالية 2016.



Handwritten signature in blue ink.


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)	عددها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> 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، ...):
<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 type="checkbox"/> السنوية
<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: \_\_\_\_\_



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي



Handwritten signature in Arabic script, likely reading "عبدالله العيسى" (Abdullah Al-Aisy).

Handwritten signature in Arabic script, likely reading "عبدالله العيسى" (Abdullah Al-Aisy).