

## Board Meeting Disclosure Form

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 13/02/2017 التاريخ:

Company Name:	شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة	اسم الشركة:
Symbol:	PHARMACARE	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2014112861	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Date:	11/02/2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Number:	الأول	رقم الاجتماع:
Meeting Location:	مقر شركة دار الشفاء - بيتونيا، رام الله	مكان الاجتماع:
Meeting Time:	10:30 a.m. - 01:30	وقت الاجتماع:
Was Videoconference used:	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم")

Attendees		الحضور
Chairman of the meeting:	باسم خوري - رئيس مجلس الإدارة	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	تمارا كوبا - المساعدة التنفيذية	كاتب الجلسة:

Board of Directors		مجلس الإدارة	
Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيساً للمجلس والرئيس التنفيذي، القدس	الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر	٠١
<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً - أخن - ألمانيا	السيد مايكل فيرتز	٠٢
<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً - القدس	السيد توفيق عيسى توفيق حبش	٠٣
<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً - جنين	الدكتور عزمي راتب فارس ابو حسن	٠٤
<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً - القدس	الصيدلي رأفت ابراهيم رأفت المظفر	٠٥
<input checked="" type="checkbox"/>	عضواً - رام الله	الصيدلي رسمي عوض حامد مطرية	٠٦
<input type="checkbox"/>			٠٧
<input type="checkbox"/>			٠٨
<input type="checkbox"/>			٠٩
<input type="checkbox"/>			٠١٠
<input type="checkbox"/>			٠١١
<input type="checkbox"/>			٠١٢
<input type="checkbox"/>			٠١٣
<input type="checkbox"/>			٠١٤
<input type="checkbox"/>			٠١٥



**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, Value: \_\_\_\_\_

نقدية، وقيمتها: \_\_\_\_\_

Bonus Shares, Value: \_\_\_\_\_ (Share)

أسهم، وقيمتها: \_\_\_\_\_ (سهما)

To increase authorized capital:

رفع رأسمال الشركة المصرح به:

Capital Increase information (No. of shares, value of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

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

To decrease authorized capital:

تخفيض رأسمال الشركة المصرح به:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Recommendation to approve financial statement for the period:

التوصية بالموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

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

شركة دار للشفاء  
Pharmacare PLC

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp