

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: شركة بيت جالا لصناعة الأدوية اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 2017/05/03 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة الحادية عشر صباحاً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: الساعة الواحدة ظهراً وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: مقر الشركة في مدينة بيت جالا مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting:

Annual General Meeting for the fiscal year: 2016 نوع الاجتماع: عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي:

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): د. حاتم سرحان
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: الاعتراف عن الحضور
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: لم يحضر
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): -----
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين): -----
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثلها: السيد عماد عليان عن مجموعة طلال ابو غزالة وشركاه
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد نضال سختيان- رئيس مجلس الإدارة
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: السيدة نيفين رثماوي
 Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 13 مساهم
 Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 3 مساهمين
 Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 5,716,303
 Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 280,405
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 5,996,708
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %: نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 85.57%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance	Title	Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد نضال سختيان	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد حمد المصري	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد نعيم القواسمي	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عن شركة نواة لإدارة الاستشارات	السيد عبد الحكيم فقهاء	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عن شركة نواة لإدارة الاستشارات	الدكتور سمير حزبون	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عن شركة نواة لإدارة الاستشارات	الدكتور أيمن حسين	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي	الآنسة أنجيل زابورة	7.
<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة

2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للعام 2016 ومناقشتها والمصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الإدارة.

3- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة 2017

4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2016.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1- سماع تقرير مجلس الإدارة و المصادقة عليه.

2- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للعام 2016 و ابراء ذمة مجلس الإدارة.

3- اعتماد السادة طلال ابو غزالة و شركاه المدقق القانوني للشركة للسنة المالية 2017.

4- توزيع أرباح بقيمة 1,050,000 دينار أردني وبنسبة 15% من قيمة السهم الاسمية نقداً على المساهمين كما في 2017/5/2.

Profits Distribution

توزيع الأرباح

No Distributions were approved.

Approved to distribute:

Cash Dividend, Value: _____

Bonus Shares, Value: _____ (Share)

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح

تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية، وقيمتها: 1,050,000 دينار أردني

أسهم، وقيمتها: ----- (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)
If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

Authorized Signatories and Company Official Stamp :

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :


Jala Pharmaceutical Co.
شركة بيت حلال لصناعة

