

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ اسم الشركة: شركة بيرزيت للادوية

Meeting Date : _____ 2017/4/17 تاريخ الاجتماع:

Meeting Time (as per the invitation): _____ وقت الاجتماع (حسب الدعوة): 12 ظهراً

Meeting Start Time: _____ الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: 12 ظهراً

Meeting End Time: _____ وقت اختتام الاجتماع: 1.30 ظهراً

Meeting Location: _____ مكان الاجتماع: فندق الموفنيك / رام الله

Type of Meeting: _____ نوع الاجتماع:

Annual General Meeting for the fiscal year: _____ 2016 عادي - السنة 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: السيد احمد العكر

PCMA Representative: _____ ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد سعود بني عودة

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 وممثليها: السيد منذر البندك ديوليت اند توش وشركاهم

Chairman of the meeting: _____ رئاسة الاجتماع: طلال ناصر الدين

Recorder of Minute: _____ كاتب الجلسة: الاستاذ نهاد مسودة

Number of attending shareholders in person _____ 51 عدد المساهمين الحاضرين:

Number of shareholders who represented by proxy: _____ 201 عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: _____ 10,117,847 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:

Number of shares represented in the meeting by proxy: _____ 3,371,702 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): _____ 13,489,549 عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % _____ 72.90 نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:

The Board of Directors

مجلس الإدارة

| Meeting Attendance | المنصب Title | اسم العضو Member Name | الرقم # |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة | السيد طلال ناصر الدين | 1. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | نائب رئيس مجلس الإدارة | الدكتور محمد ناصر الدين | 2. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | الدكتور يحيى شاور | 3. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | الدكتور فرحان ابو ليل | 4. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | بنك فلسطين | 5. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | مركز رزان | 6. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | الدكتور فراس ناصر الدين | 7. |
| <input type="checkbox"/> | | | 8. |
| <input type="checkbox"/> | | | 9. |
| <input type="checkbox"/> | | | 10. |
| <input type="checkbox"/> | | | 11. |

-

.12
.13
.14
.15

Meeting Agenda (Topics of discussion)

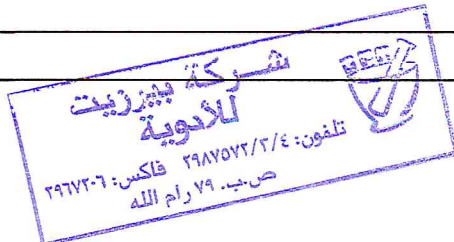
جدول أعمال الاجتماع

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 /12 /2016
2. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 /12 /2016.
3. مناقشة البيانات المالية والمصادقة عليها للسنة المنتهية في 31 /12 /2016.
4. إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح لعام 2016.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 .
6. انتخاب مجلس ادارة للسنوات 2017-2018
7. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

قام رئيس مجلس ادارة الشركة بقراءة توصيات مجلس الإدارة لنتائج الشركة للسنة المالية 2016 والتي شملت توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة الأسهم الاسمية أي مبلغ 3,700,565 دولاراً لمساهمي الشركة حسب كشف المساهمين يوم 2017/4/13 .
وبعد ذلك أقرت الهيئة العامة جميع ما ورد من توصيات مجلس الإدارة على ان يبدأ توزيع الأرباح ابتداء من 2017/5/15 وقامت الهيئة العامة بعد ذلك بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
وكذلك تم انتخاب مجلس الإدارة للسنوات 2017-2018 التالي أسماءهم: طلال ناصر الدين د. محمد ناصر الدين ، د. فرحان ابو ليل ، بنك فلسطين، ديجي شاور، د. سالم ابو خيزران، د. فراس ناصر الدين.
وكذلك أعيد انتخاب مكتب سابا وشركاهم ممثل ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) ليكون مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017.



Profits Distribution

توزيع الأرباح

- No Distributions were approved. لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- Approved to distribute: تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- Cash Dividend, Value: _____ نقدية، وقيمتها: 20%
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما) _____ أسهم، وقيمتها: _____

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقسيم 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

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي: _____

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: _____ اسم الشركة:

General Assembly Meeting Date: _____ تاريخ اجتماع الهيئة العامة:

Name of Chairman: _____ اسم رئيس مجلس الإدارة:

Name of General Secretary: _____ اسم الأمين العام:

Name of General Manager/CEO: _____ اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي:

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

| Amount of Increase | قيمة الزيادة | After Increase | بعد الزيادة | Before Increase | قبل الزيادة | Type Of Increase | طريقة الزيادة |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Bonus Shares | أسهم مجانية |
| | | | | | | Right Issue | اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة |
| | | | | | | Private Placement | اكتتاب خاص |
| | | | | | | Secondary Public Offering | اكتتاب ثانوي عام |
| | | | | | | Other (Specify): | أخرى (حدد): |

Issued Shares المصدرة الأسهم

| Increase Ratio | نسبة الزيادة | No. of issued shares | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | No. of Shares after Increase | عدد الأسهم بعد الزيادة | Current No. of shares | عدد الأسهم الحالية | Type Of Increase | طريقة الزيادة |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| % | | | | | | | | Bonus Shares | أسهم مجانية |
| % | | | | | | | | Right Issue | اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة |
| % | | | | | | | | Private Placement | اكتتاب خاص |
| % | | | | | | | | Secondary Public Offering | اكتتاب ثانوي عام |
| % | | | | | | | | Other (Specify): | أخرى (حدد): |
| تاريخ آخر يوم للمشاركة | | | تاريخ الاستحقاق | | | تاريخ الاستبعاد من التوزيعات | | | |
| Last Day for Dividend Entitlement | | | Record Date | | | Ex-Dividend Date | | | |
| / / | | | / / | | | / / | | | |

شركة بيزنس للأدوية
تلفون: ٢٩٨٧٥٧٢/٢/٤ فاكس: ٢٩٦٧٢٠١
ص.ب. ٧٩ رام الله

| Cash Distribution (Currency should be written) | | | | التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة) | |
|--|---|--------------------------------|---|---|---------------|
| تاريخ الدفع Payment Date | تاريخ آخر يوم للمشاركة Last Day for Dividend Entitlement | تاريخ الاستحقاق Record Date | تاريخ الاستبعاد من التوزيعات Ex- Dividend Date | نسبته Ratio | قيمه Value |
| 2017/ 5 /15 | 2017/ 4 /13 | 2017/ 4 /19 | 2017/ 4 /18 | %20 | \$ 3,700,565 |

| Stock Split | | | | تفتيت الأسهم | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Par Value القيمة الاسمية | | Number of Shares عدد الأسهم | | | |
| Before Splitting قبل التفتيت | After Splitting بعد التفتيت | Before Splitting قبل التفتيت | After Splitting بعد التفتيت | Before Splitting قبل التفتيت | After Splitting بعد التفتيت |
| | | | | | |

تاريخ التفتيت: / / Splitting Date

(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____
Authorized Signatories: _____

Company Official Stamp



تعريفات:

- هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).
- آخر يوم للمشاركة:
- التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى، ويكون تاريخ تسوية يوم اجتماع الهيئة العامة، وهو يأتي بعد يوم واحد من تاريخ الاستبعاد من التوزيعات.
- تاريخ الاستحقاق (التسوية):
- تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: وهو أول يوم عمل يتلو اجتماع الهيئة العامة، ويسبق تاريخ الاستحقاق (التسوية) بيوم عمل واحد.
- تاريخ الدفع: التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day for Dividend Entitlement:** The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
- Record Date:** The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the General Assembly Meeting date, and it is set one business day after the Ex-dividend date.
- Ex-dividend Date:** The Ex-dividend date should be the first business day after the General Assembly Meeting date. It is set one business day before the record date.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.