



Birzeit Pharmaceutical Co.  
شركة بيرزيت للأدوية

التاريخ: 2010 /03 /3

حضرة السيد احمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق فلسطين للأوراق المالية  
فاكس: 09-2390998

الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 5 بتاريخ 2010/3/3

تحية طيبة وبعد،،

اجتمع مجلس إدارة الشركة وكان على جدول أعماله مناقشة الميزانية والأرباح والخسائر. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وكذلك الاستثمارات في الجزائر وتخذ المجلس القرارات التالية:

1. توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة : بعد دراسة الميزانية أوصى المجلس الهيئة العامة بان يتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% لكل سهم بقيمته الاسمية وذلك للمساهم المالك للأسهم يوم عقد اجتماع الهيئة العامة. وكذلك تخصيص 10% من الأرباح الى الاحتياطي الاختياري و 10% من الأرباح الى الاحتياطي الإجباري اما باقي الأرباح تحول الى الاحتياطي العام.
2. قرر المجلس ان يكون اجتماع الهيئة العامة يوم الأربعاء الموافق 2010/4/21 الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الشركة الرئيسي في رام الله .
3. ناقش المجلس الاستثمارات في الجزائر وقرر العمل على البدء في توسيع مرافق إنتاجه هناك.

اقفل المحضر في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

طلال ناصر الدين  
رئيس مجلس الإدارة