

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

(شركة مساهمة عامة)

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2020/04/09 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها؛
4. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
7. الاطلاع على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
9. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه؛

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

10. " بشرط اعتماد القرار (11) ادناه، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة يوازي قيمة الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومنح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع."
11. بشرط اعتماد القرار (10) أعلاه، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 500 مليون درهم إماراتي ("زيادة رأس المال") من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية واحد (1) درهم إماراتي، والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وكذلك تفويضه في تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة ("مقدار الزيادة") وعدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وكذلك منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه في زياده رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة للاكتتاب العام.
12. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس تعديل رأس مال الشركة.
13. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

### ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني <https://beta.adx.ae/Arabic/pages/login.aspx> لدى المسجل (سوق أبوظبي للأوراق المالية).
2. تعقد اجتماعات الجمعية مقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 0097172045273 / بريد إلكتروني [investors@julphar.net](mailto:investors@julphar.net)
4. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً، وللشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار مجلس إدارته أو من في حكمه لحضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويتم تقديم التوكيل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الشركة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية..
5. يكون مالك السهم المسجل يوم 8 أبريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 16 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

(شركة مساهمة عامة)

## الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 2020/03/23 إلى يوم الأربعاء الموافق 2020/04/01، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكترونياً يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني: [hessa@julphar.net](mailto:hessa@julphar.net) ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

### شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمُتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحكومة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحكومة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية ([www.julphar.net](http://www.julphar.net)) بتاريخ 2020/04/06.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.