Julphar

التاريخ : 25.04.2019

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،

الموضوع : إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.جلفار عقد يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وتم مايلي :

1) تأجيل المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 1/2019.
2) مناقشة وضع الشركة الحالي.
3) تعيين العضوين الجديدين السيد/مدحت أبو الأسرار والسيد/مانوج كومار جاندهي .
4) إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس و مجالس ادارات الشركات التابعة .
5) مناقشة مسودة البيانات المالية الإدارية للسنة المنتهية في 31.12.2018 والميزانية التقديرية 2019 .
6) لم يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

حنان حوراني

مدير تنفيذي شؤون مجلس الإدارة

Subject: Board of Directors Meeting of Gulf Pharmaceutical Industries Julphar

With reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors meeting was held on Thursday. 25 April 2019 at 09:00 AM at Julphar head office and discussed the following:

1. Approval of the previous minutes of board meeting 1/2019 has been postponed.
2. Discussed the current situation of the company.
3. Appointment of two new members: Mr.Medhat Abu AlAsrar & Mr. Mr.Manoj Kumar Gandhi.
4. Restructuring the Board's committees and Subsidiaries Board.
5. Discussed the management financial report for the year ended 31.12.2018 and Budget 2019.
6. Finalizing the General Assembly meeting date has been postponed,

Best regards,

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries