

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	الخميس 21 مايو 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع ("الشركة")
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 21 مايو 2020 عن بعد/الالكترونيا من خلال تطبيق "Zoom Meeting" (Zoom Meeting)
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	03:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	ثمانية أعضاء
نصاب الحضور (%):	88.8%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس المنعقد في 19 ابريل 2020.</p> <p>2. تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من 2020.</p> <p>3. حقوق الاكتتاب:</p> <p>بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المؤرخ 09 ابريل 2020 على تخفيض رأس مال الشركة المصدر بقيمة 503,274,989 درهم اماراتي عن طريق الغاء عدد من الأسهم يساوي 503,274,989 و من ثم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 655,227,811 درهم إماراتي إلى 1,155,227,811 درهم إماراتي بحد أقصى، عن طريق إصدار أسهم بحد أقصى 500,000,000 أسهم جديدة بسعر اصدار (1) درهم للسهم الواحد ("سعر الإصدار") بقيمة اسمية واحد (1) درهم إماراتي للسهم الواحد.</p> <p>وحيث تم انجاز تخفيض رأس المال في دفاتر الشركة</p>

<p>المحاسبية بتاريخ 19 مايو 2020.</p> <p>اجتمع مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرارات الآتية:</p> <p>1.3 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، عن طريق إصدار حقوق الاكتتاب ("حقوق الاكتتاب")، كما هو مبين بالبند (4.3) أدناه.</p> <p>2.3 الموافقة على دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة في حقوق الاكتتاب شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛</p> <p>3.3 تفويض كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفرداً، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ حقوق الاكتتاب. لهذه الأغراض يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تمثيل الشركة بشكل منفرد أمام كافة الهيئات والجهات الرسمية وشبه الرسمية والحكومية والاتحادية والمحلية والإدارات والكيانات؛</p> <p>4.3 الموافقة على الشروط الأساسية التالية المتعلقة بحقوق الاكتتاب والتي سوف يتم بيانها في نشرة الاكتتاب ودعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- قيمة حقوق الاكتتاب: ما يصل إلى مبلغ 500,000,000 درهم إماراتي؛</li><li>- مبلغ الزيادة في رأس مال الشركة: ما يصل إلى 500,000,000 درهم إماراتي، بحيث يبلغ إجمالي رأس مال المصدر بعد الزيادة 1,155,227,811 درهم</li></ul>	
---	--

<p>إماراتي بحد أقصى :</p> <p>- عدد الحقوق الواجب الاكتتاب فيها لكل مساهم: بقيمة تقريبية حق واحد (1) لكل 1.3104 أسهم محتفظ بها في تاريخ الأهلية:</p> <p>- عدد الأسهم الجديدة التي سيكتتب بها: ما يصل إلى 500,000,000 سهم جديد بحد أقصى:</p> <p>- سعر الإصدار لكل سهم جديد: (1) درهم إماراتي؛</p> <p>- علاوة الإصدار لكل سهم جديد: لا يوجد علاوة إصدار (صفر).</p> <p>5.3 الموافقة على التواريخ الرئيسية المتعلقة بحقوق الاكتتاب والتي سوف يتم بيانها في نشرة الاكتتاب ودعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>4. الموافقة على أمور إدارية أخرى.</p>	
--	--

اسم المخول بالتوقيع:	جورجن ولفاجانج لاويترباش
المسمى الوظيفي:	الرئيس المالي والاستراتيجي
التوقيع والتاريخ:	الخمس 21 مايو 2020 
ختم الشركة:	



## Disclosure of the results of the Board of Directors meeting

<b>Date</b>	<b>Thursday 21 May 2020</b>
<b>Name of the Listed Company</b>	<b>Gulf Pharmaceutical Industries- Julphar PJSC (“the Company”)</b>
<b>Date and day of the meeting:</b>	<b>Thursday 21 May 2020 from distance/electronically through Zoom Application (Zoom Meeting)</b>
<b>The starting time of the meeting</b>	<b>12:00 pm</b>
<b>The ending time of the meeting</b>	<b>03:00 Pm</b>
<b>Number of board members present</b>	<b>Eight Members</b>
<b>Quorum achieved (%)</b>	<b>88.8%</b>
<b>Decisions / Resolutions of the meeting</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Approved the minutes of board meeting 19. April 2020.</li><li>2. Approved results of the period ended 31. March 2020.</li><li>3. Rights Issue:  Based on the decisions of the General Assembly of the Company in its meeting held on 09 April 2020 to decrease the capital by AED 503,274,989 by way of cancelling 503,274,989 shares, and to increase the issued share capital of the Company from</li></ol>

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

AED 655,227,811 up to AED 1,155,227,811 by issuing up to 500,000,000 new shares at an issue price of AED 1 per New Share (the "Issue Price"), reflecting the nominal value of AED 1 per New Share.

On 19 May 2020 the capital decrease has been executed in the Company's book of accounts.

The Board of Directors of the Company have met, and resolved the following:

- 3.1 Approved the increase of the Company's share capital, by way of a rights issue (the "**Rights Issue**") as set out in paragraph (3.4) below;
- 3.2 Approved the invitation to the shareholders to subscribe for the new shares in the Rights Issue subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 3.3 Authorized the Board of Directors of the Company individually to take all necessary steps to implement the Rights Issue; For this purpose, the members of the Board of Directors may individually represent the Company before official, semi-official, governmental, federal and local authorities, departments and entities.



	<p>3.4 Approved the following key terms relating to the Rights Issue which will be indicated in the prospectus and the shareholder's invitation to subscribe for capital increase;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>The size of the Rights Issue:</b> an amount up to AED 500,000,000</li><li>- <b>The amount of the increase in the Company's share capital:</b> up to AED 500,000,000 so that the total issued share capital will be up to AED 1,155,227,811;</li><li>- <b>The number of rights to be issued to each shareholder:</b> approximately (1) Right for every 1.3104 shares held on the eligibility date.</li><li>- <b>The number of new shares to be issued:</b> up to 500,000,000 new shares.</li><li>- <b>The issue price per new share:</b> AED (1) per New Share.</li><li>- <b>The premium per new share:</b> No Premium (Zero).</li></ul> <p>3.5 Approved the key dates relating to the Rights Issue, which will be indicated in the prospectus and the shareholder's invitation to subscribe for capital increase subject to the approval of the Securities and Commodities</p>
--	--

# Julphar

الخليج للصناعات الدوائية  
Gulf Pharmaceutical Industries

	Authority.  4. Approved other administrative and business matters.
--	--

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	Juergen Wolfgang Lauterbach
<b>Designation</b>	CFO & Chief Strategy Officer
<b>Signature and Date</b>	Thursday 21 May 2020 
<b>Company's Seal</b>	

