

Invitation to attend the General Assembly Meeting of
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)
PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors (the “Board”) of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC (the “Company”) is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting on Sunday, 18 April 2021 at 01:00 PM remotely/electronically without personal attendance.

To consider the following agenda:

1. Authorize the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.
2. Consider and approve the Board report in respect of the Company’s activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2020.
3. Consider and approve the auditor’s report for the fiscal year ending 31 December 2020.
4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2020.
5. Consider the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31 December 2020.

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهريوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021. الكترونيا عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد وبدون الحضور الشخصي.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع و جامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

6. Review the Board of Directors proposal not to **disburse the Board of Directors' remuneration** for the fiscal year ending 12/31/2020. .6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2020 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. .7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2020 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. .8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appointing the auditor for the fiscal year 2021 and determining its remuneration .9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
10. Appointment of Ibrahim & Partner Law Firm as representatives on behalf of the shareholders to attend the General Assembly Meeting and determine their fees in accordance with the requirements of Clause No. (4) Of Article No. (40) Of the Chairman of **Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020** concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide. .10. الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم وشركاه كممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 .

Matters that require a Special Resolution :

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. Approve the amendment to Articles 7, 17,19,22,27, 29, 33, 41,47,50,51 and 52 of the **Company's Articles**. and Memorandum of Association in accordance with the amendments to Federal Law No. (2) Of 2015 regarding commercial companies under Federal Decree by Federal Law No. (26) of 2020 subject to obtaining the approval of the competent authorities. .1. الموافقة على تعديل المواد رقم 7 و17 و19 و22 و27 و29 و33 و41 و47 و50 و51 و52 من النظام الأساسي. و عقد التأسيس للشركة وفقاً للتعديلات على القانون الإتحادي رقم(2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون الإتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة .

Notes :

ملاحظات:

1. At the direction of Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 05:00 pm on Thursday April 15, 2021 and closed at 12:00 PM on Sunday April 18, 2021.
 2. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". To enquire about the registration and voting procedure please visit ADX website www.adx.ae or contact toll free 800239.
 3. The shareholders can visit company website www.julphar.net or contact phone number: 0097172045273
 4. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: CSD@adx.ae as per attached form.
 5. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of
1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونيا . يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021.
 2. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل و التصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق " ساهمي" للاستعلام عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة الموقع الالكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239.
 3. يمكن زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.julphar.net أو التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0097172045273
 4. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الالكتروني التالي : CSD@adx.ae حسب النموذج المرفق.
 5. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى

the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account).

6. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
7. The owner of the shares registered on Thursday, 15/04/2021 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.
8. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's Website: www.julphar.net

توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/04/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة: www.julphar.net

9. The general assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) **of the Company's capital have electronically** registered for the meeting .If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on **2021/04/25** in the same place and time.

10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the company at least two days prior to the subsequent meeting

11. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company.

12. Shareholders can view the Investors Rights guide by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره 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 2021/04/25 في نفس المكان والزمان.

10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

11. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

12. يمكنكم الإطلاع 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>

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار

Gulf Pharmaceutical Industries Julphar

نموذج تفويض

Proxy Form

I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number:		رقم المساهم:
ID/Passport/Com Lic #		رقم الهوية/الجواز/الرخصة التجارية
Hereby appoint:		قد فوضت/ فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد/ة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile (with international code):		الهاتف المتحرك (مع فتح الخط):
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (الالكترونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Julphar scheduled on Sunday, April 18 2021, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date:	التاريخ:
Signature	التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:	ختم المساهم الإعتباري
<p>يرجى ارسال هذا التفويض إلى البريد الإلكتروني CSD@adx.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة</p> <p>This form should be emailed to : CSD@adx.ae,</p> <p>Not less than two days prior to the date of the meeting. including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines</p>		

المستندات المطلوبة

The Required Supporting documents

Individuals Proxy	وكلاء المساهمين
<ol style="list-style-type: none"> 1. Singed the proxy form by the shareholder. 2. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the shareholder. 3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder. 4. The shareholder signature shall be approved by any of the following entities: <ul style="list-style-type: none"> • Notary Public. • Commercial chamber of economic department in the state. • Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. • Any other entity licensed to perform attestation works. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. نموذج التفويض موقعا من قبل المساهم. 2. صورة من الهوية الإماراتية من الجهيتين أو صورة من جواز سفر المساهم. 3. صورة من الهوية الإماراتية من الجهيتين أو صورة من جواز سفر الوكيل. 4. يجب أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية. <ul style="list-style-type: none"> • الكاتب العدل. • غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. • بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. • أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
Corporate Proxy	وكلاء الشركات
<ol style="list-style-type: none"> 1. Singed and stamped the proxy form by the authorized signatory. 2. Copy of Power of Attorney of the authorized signatory or the Trade License. 3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. نموذج التفويض موقعا من الشخص المخول بالتوقيع ومختوم بختم الشركة. 2. قرار من مجلس الإدارة أو الرخصة التجارية متضمنة أسماء المخولين بالتوقيع. 3. صورة عن الهوية الإماراتية من الجهيتين أو صورة من جواز سفر المخول بالتوقيع.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.