

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

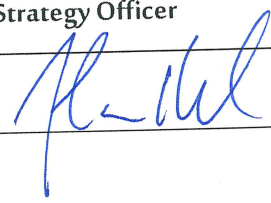
التاريخ:	09/03/2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2020/03/12
توقيت بدء الاجتماع:	10:00 صباحاً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2020/01/16.2. مناقشة إشعار عضو مجلس الإدارة السيد/ مانوج جاندهي واتخاذ الإجراءات اللازمة.3. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.4. تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات بخصوص تخفيض رأس المال.5. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.6. النظر في مكافآت مجلس الإدارة والأرباح.7. مستجدات الأعمال وأمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	جورجن ولفاجانج لاويترياش
المسمى الوظيفي:	الرئيس المالي والاستراتيجي
التوقيع والتاريخ:	08/03/2020
ختم الشركة:	



Board Meeting Disclosure Form

Date	09/03/2020
Name of the Listed Company	Gulf Pharmaceutical Industries
Date and day of the meeting	Thursday, March 12,2020
Meeting starting time	10:00 am
The agenda of the meeting	<ol style="list-style-type: none">1. Approval of minutes of board meeting 16. January 2020;2. Discuss Mr. Manoj Gandhi notice and take necessary actions.3. The balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2019.4. Submission of the Board report and the auditor's report in respect of the capital reduction to SCA.5. Call for an annual General Assembly meeting.6. Proposal for Board of Director remuneration and Dividend7. Business update and other business matters.

The Name of the Authorized Signatory	Jurgen Wolfgang Lauterbach
Designation	CFO & Chief Strategy Officer
Signature and Date	08/03/2020 
Company's Seal	

