

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	10 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
تاريخ ويوم الاجتماع:	10 فبراير 2022
توقيت بدء الاجتماع:	10:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 مساء
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	ثمانية (8)
نصاب الحضور (%):	88%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2021.</p> <p>2. المصادقة على النتائج المالية الأولية لعام 2021.</p> <p>3. الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في 21 أبريل 2022.</p> <p>4. الموافقة على تعيين السيد/ أحمد كمال الدين أبو حسين ، ضابط للإمتثال.</p> <p>5- أمور إدارية أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	ريان عمر
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 10 فبراير 2022
ختم الشركة:	