


الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	19 ابريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد الموافق 19 ابريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:15 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 مارس 2020.</p> <p>2. اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت و اللجنة التنفيذية، ومواضيع الحوكمة الأخرى المتعلقة بمجلس الادارة المنتخب و الرئيس التنفيذي الجديد.</p> <p>3. المصادقة على الخطوات الخاصة بإعاده هيكله رأس مال الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية.</p> <p>4. مستجدات الأعمال و أمور إدارية أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	جورجن ونفاجانج لاويترباش
المسمى الوظيفي:	الرئيس المالي و الاستراتيجي
التوقيع والتاريخ:	19 ابريل 2020
ختم الشركة:	

Disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date	19 April 2020
Name of the Listed Company	Gulf Pharmaceutical Industries
Date and day of the meeting:	Sunday 19 April 2020
The starting time of the meeting	11:00 am
The ending time of the meeting	03:15 pm
Number of board members present	9 members
Quorum achieved (%)	100%
Decisions / Resolutions of the meeting	<ol style="list-style-type: none">1. Approval of minutes of board meeting 12 March 2020.2. Reconstitution of audit committee, nomination & remuneration committee and executive committee and other governance topics related to the newly elected board of directors and newly appointed CEO.3. Confirm the timelines and next steps on capital restructuring post General Assembly Meeting approval.4. Business update and other business matters.

The Name of the Authorized Signatory	Jurgen Wolfgang Lauterbach
Designation	CFO & Chief Strategy Officer
Signature and Date	19 April 2020 