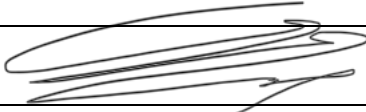


الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	13 إبريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 13 إبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:40 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وإلكتروني عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	82.09%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.003%
• بالوكالة: %	23.53%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	58.55%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
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 2022/12/31 والتصديق عليه.	
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.	
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.	
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	
6. الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.	
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.	
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة : • الشيخ / صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي	

<ul style="list-style-type: none">• السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم جاسم الزعابي• السيد/ربيع خوري• السيد/عبود بجاني• السيد/رامان جارج• السيد/جان مارون دياب• السيدة/ألفا جام• السيد/حمودي عباس حميد اللامي• السيد/مدحت محمد أبو الأسرار سلامة الجمل	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

الإسم:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
التوقيع:	
التاريخ:	2023/04/13