

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 أغسطس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
تاريخ ويوم الاجتماع:	11 أغسطس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	سبعة (7)
نصاب الحضور (%):	77%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة في 5 مايو 2021. 2. المصادقة على النتائج المالية غير المدققة للربع الثاني 2021. 3. الموافقة على استقالة السيد يوسف علي محمد من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. 4. الموافقة على تعيين السيد ربيع خوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 5. الموافقة على استقالة السيد / خالد عبدالله يوسف من عضوية مجلس الإدارة. 6. الموافقة على تعيين السيدة / أولفا جام عضواً في مجلس الإدارة.

اسم المخول بالتوقيع:	ريان عمر
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	11 أغسطس 2021
ختم الشركة:	

