

Invitation to attend the General Assembly Meeting of
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)
PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors (the "Board") of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting on Thursday, April 13, 2023, at 11:00 am in personal attendance at the Company Head Office in Ras Al Khaimah, Al Digdaga, Airport Road and remotely.

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الخميس الموافق 13 إبريل 2023 حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ، منطقة الدقداقة ، طريق المطار و إلكترونياً عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

To consider the following agenda:

1. Authorize the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector. 1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع و جامع الأصوات.
2. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31/12/2022. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2022. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31/12/2022. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. Consider the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31/12/2022. 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

6. Approve a proposal regarding the fees of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof. الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31/12/2022 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31/12/2022 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appointing the auditor for the fiscal year 2023 and determining its remuneration تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
10. Elect the Board of Directors انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

Notes:

ملاحظات:

1. The Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 04:00 pm on Wednesday, 12/04/2023, and closed at 10:00 on Thursday, 13/04/2023. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 04:00 عصر يوم الأربعاء الموافق 2023/04/12 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/04/13.

2. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". To enquire about the registration and voting procedure please visit the ADX website at www.adx.ae or contact toll-free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders' mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.
 3. The shareholders can visit Company website www.julphar.net or contact phone number: 0097172045273
 4. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: Depository@adx.ae as per attached form.
 5. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of the Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). You can visit the disclosure
2. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق " سهمي " للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. كما سيتم إرسال رابط الإجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين و الوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.
3. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.julphar.net أو التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0097172045273
4. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي: Depository@adx.ae حسب النموذج المرفق.
5. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاحات المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

published on the Company's page on ADX's website regarding the procedures for approving the proxy.

6. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent a such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution. .6 للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. The owner of the shares registered on Wednesday, April 12, 2023, shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting. .7 يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. Shareholders may access and review the Company's financial statements through the website of the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's Website: www.julphar.net .8 يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة: www.julphar.net
9. The general assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's capital have electronically registered for the meeting .If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on April 19, 2023, at the same place and time. .9 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 19 إبريل 2023 في نفس المكان والزمان.
10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for a subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the Company at least two days prior to the subsequent meeting .10 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

11. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company.

11. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

12. Shareholders can view the Investors Rights guide and the guideline for the nomination and entry of women to the Board of Directors by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:

12. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجلس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

[7607045d \(3\).pdf](#)

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

[7607045d \(3\).pdf](#)

أفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders of the following:</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي :</p>
<p>1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and incompetent must be represented by their legal representatives.</p>	<p>1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</p>
<p>2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:</p>	<p>2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية. وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.</p>
<p>A. Notary Public. B. Commercial chamber of the economic department in the state. C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them. D. Any other entity licensed to perform attestation works.</p>	<p>أ. الكاتب العدل. ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p>
<p>3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form/power of attorney/delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 07 2045 273 or email us at investors@julphar.net</p>	<p>3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم و إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. غن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث و يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية : 07 2045 273 أو البريد الإلكتروني : investors@julphar.net</p>

<p>شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار Gulf Pharmaceutical Industries Julphar نموذج تفويض Proxy Form</p>		
I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number:		رقم المساهم:
Investor Mobile Number		الهاتف المتحرك للمساهم:
ID/Passport/Com Lic #		رقم الهوية/الجواز/الرخصة التجارية
Hereby appoint:		قد فوضت/ فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد/ة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile No (with international code):		الهاتف المتحرك للوكيل (مع فتح الخط):
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (حضورياً أو إلكترونياً/عن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (in person or remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Julphar scheduled on Thursday, April 13, 2023, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date:	التاريخ:
Investor Signature	توقيع المساهم:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري
Contact number of Signature verifier	رقم التواصل لمعتمد التوقيع
<p>يرجى ارسال هذا التفويض إلى البريد الإلكتروني Depository@adx.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة</p> <p>This form should be emailed to depository@adx.ae not less than two days prior to the date of the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines</p>		

المستندات المطلوبة The Required Supporting documents	
Individuals Proxy	وكلاء المساهمين
<ol style="list-style-type: none"> 1. Singed the proxy form by the shareholder. 2. A valid copy of Emirates ID on either side or a passport copy of the shareholder. 3. A valid copy of Emirates ID on either side or a passport copy of the proxy holder. 4. The shareholder signature shall be approved by any of the following entities: <ul style="list-style-type: none"> • Notary Public. • Commercial chamber of the economic department in the state. • Bank or company licensed in the state, provided that the investor shall have an account with any of them. • Any other entity licensed to perform attestation works. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. نموذج التفويض موقعا من قبل المساهم. 2. صورة من الهوية الإماراتية من الجهتين أو صورة من جواز سفر المساهم. 3. صورة من الهوية الإماراتية من الجهتين أو صورة من جواز سفر الوكيل/المفوض. 4. يجب أن يكون توقيع المساهم هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية. <ul style="list-style-type: none"> • الكاتب العدل. • غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. • بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما. • أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
Corporate Proxy	وكلاء الشركات
<ol style="list-style-type: none"> 1. Singed and stamped the proxy form by the authorized signatory. 2. Copy of Power of Attorney of the authorized signatory or the Trade License. 3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. نموذج التفويض موقعا من الشخص المخول بالتوقيع ومختوم بختم الشركة. 2. قرار من مجلس الإدارة أو الرخصة التجارية متضمنة أسماء المخولين بالتوقيع. 3. صورة عن الهوية الإماراتية من الجهتين أو صورة من جواز سفر المخول بالتوقيع.