

<p><b>Minutes of the Annual General Assembly Meeting of GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR) (A Public Joint Stock Company)</b></p>	<p><b>محضر اجتماع الجمعية العمومية شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) (شركة مساهمة عامة)</b></p>
<p>The Annual General Assembly (<b>Meeting/AGM</b>) of GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR) PJSC (<b>Company</b>) was held on Sunday 21<sup>st</sup> April, 2022, at 11:00 am by distance/ electronically.</p> <p>Shareholders in attendance registered and voted electronically on the following resolutions using the integrated digital platform of Abu Dhabi Securities Exchange known as "SAHMI"</p> <p>The representative of ADX provided the AGM the details of electronic attendance and e-voting.</p> <p>The quorum of the Meeting was met and reached 79.79%, represented by 0.021% of the shareholders attending the personally (remotely / electronically) and 79.738% of the shareholders attending by proxy (remotely / electronically) and 0% attending by physical presence at the company headquarters.</p> <p>The audio, video and chat communication services were available during the Meeting.</p>	<p>عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2022م، حضورياً و عن بعد/إلكترونياً.</p> <p>قام المساهمين بالتسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية "سهمي".</p> <p>كما قام السيد ممثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتزويد سجل الحضور الإلكتروني والتصويت الإلكتروني المتعلق بإجتماع الجمعية العمومية.</p> <p>اكتمل النصاب القانوني للإجتماع وبلغ ما نسبته 79.76% ممثلاً بنسبة 0.021% من المساهمين الحاضرين بالأصالة (عن بعد / إلكترونياً)، 79.738% من المساهمين الحاضرين بالوكالة (عن بعد / إلكترونياً)، 0% من المساهمين حضروا شخصياً بالمقر الرئيسي للشركة.</p> <p>بالإضافة الى ان خدمة التواصل الإلكتروني المسموع والمرئي كانت متاحة طوال مدة الاجتماع.</p>
<p>The Meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors of the Company HH Sheikh Saqer Humaid Al Qasimi (in person).</p>	<p>ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي. (حضورياً)</p>
<p>The Chairman of the Meeting declared the Meeting to be quorated and welcomed all the attendees</p>	<p>أعلن السيد رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين</p>
<p>The Meeting was attended by the following members of the Company's Board of Directors:</p>	<p>وحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mr. Rabih Khouri (remotely)</li> <li>2. Mr. Raman Garg (remotely)</li> <li>3. Mr. Abdulaziz Abdulla Salem Al Zaabi (remotely)</li> <li>4. Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al Nuaimi (remotely)</li> <li>5. Ms. Olfa Gam (remotely)</li> <li>6. Mr. Abboud Bejjani (remotely)</li> <li>7. Dr. Hamodi Abbas (remotely)</li> <li>8. Dr. Medhat Abouelasrar Al Gamal (remotely)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - السيد ربيع خوري (عن بعد)</li> <li>2 - السيد رمان جارج (عن بعد)</li> <li>3 - السيد عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي (عن بعد)</li> <li>4 - السيد جمال سالم بن درويش النعيمي (عن بعد)</li> <li>5 - السيدة أولفا جام (عن بعد)</li> <li>6 - السيد عبود بجاني (عن بعد)</li> <li>7. د. حمودي عباس (عن بعد)</li> <li>8. د.مدحت ابو الاسرار الجمل (عن بعد)</li> </ol>
<p>The following representatives/persons also attended the Meeting:</p>	<p>وقد حضر الاجتماع أيضا السادة التالي أسمائهم:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Nabil Al Ghadbane representing Ernst &amp; Young, Company's external auditors (in person)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد / نبيل غضبان، ممثل السادة / إرنست ويونغ مدقق حسابات الشركة (حضورياً).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Abdulrahman Salem Mubarak representing the Securities and Commodities Authority (from distance)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد / عبد الرحمن سالم مبارك، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع (عن بعد).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Adnan Al Namer representing Abu Dhabi Securities Exchange in person)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيد/ عدنان النمر، ممثل سوق أبو ظبي للأوراق المالية (حضورياً).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ms. Maryam Abdul Hamid Kandar representing the Department of Economic Development (from distance)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>والسيدة/ مريم عبد الحميد كندر، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. (عن بعد)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ms Nour Aljafari - representing Ibrahim &amp; Partners Law Firm, and Associates as legal counsel/advisor of the Company (from distance)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السيدة نور الجعفري، - ممثلة عن مكتب إبراهيم وشركاه للاستشارات القانونية، المستشار القانوني للشركة (عن بعد).</li> </ul>
<p>The Chairman of the meeting announced that Shareholders representing 5% of the company's share capital have submitted an official request to the Chairman of the General Assembly to add the following agenda item:</p>	<p>كما أعلن السيد رئيس الاجتماع أنه وقبل البدء في مداولة بنود جدول الأعمال المعلن عنها، أن مساهم يمثل ما يزيد عن نسبة 5% من رأس مال الشركة قد تقدم بطلب لرئيس اجتماع الجمعية العمومية لإضافة البند التالي على جدول الأعمال.</p>
<p>Ratify the replacement of the representative of the Arab Company for Drug Industries and Medical Appliances (ACDIMA) in the membership of the Julphar Board of Directors, replacing Mr. Adel Karim and appointing Dr. Hamody Abbas as his successor.</p>	<p>المصادقة على تغيير ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بعضوية مجلس إدارة شركة جلفار على ان يتم تعيين الدكتور حمودي عباس، بدلاً من السيد/ عادل كريم.</p>
<p>The Chairman of the meeting informed the general assembly to consider the aforementioned item and that it shall be voted upon following item number 10 of the agenda</p>	<p>وعليه أعلن السيد رئيس الاجتماع الجمعية العمومية بأنه تمت الموافقة على إدراج البند المذكور أعلاه في جدول أعمال الجمعية و على أن يتم التصويت عليه بعد البند رقم 10 من جدول الأعمال.</p>
<p>Then Chairman presented the agenda of the AGM as follows and the shareholders passed the resolution(s) in respect of each item of the agenda as noted thereunder:</p>	<p>قام بعدها الرئيس باستعراض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتم اتخاذ القرارات فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:</p>
<p>1. Authorize the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.</p> <p><b>The above agenda item was approved by majority of the votes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ms. Rayan Omer as Secretary of the Meeting) present in person).</li> </ul>	<p>1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p><b>تمت الموافقة بالأغلبية على تعيين:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>السيدة/ ريان عمر مقررًا للاجتماع (حضورياً).</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>M/s Abu Dhabi Securities Exchange as vote collectors represented by Mr. Adnan Al Namer (in person).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>والسادة/ سوق ابوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات يمثلهم السيد/ عدنان النمر (حضورياً).</li> </ul>
<p>2. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2021.</p>	<p>2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليه.</p>
<p>The AGM noted a presentation of the management on the technical and regulatory product rectification, the financial recovery and the company growth plan by the year 2030.</p>	<p>بعد سماع تقرير مجلس الإدارة تم عرض تقرير عن خطط الإدارة فيما يتعلق بالتصحيحات التنظيمية والتقنية للمنتجات بالإضافة الى خطط التعافي المالي ونمو الشركة حتى عام 2030م.</p>
<p>The AGM noted the following questions and Mr. Juergen Lauterbach Chief Finance and Strategy Officer was invited by the Chairman to provide a response:</p> <p><b>Q. Justification for the increase in value of Raw materials used in production</b></p> <p>A. In 2021, Julphar acquired 60% of Planet Pharmacies LLC and fully consolidated the Profit and Loss statement of Planet into the overall group. The increase in the material is driven by the Planet trading business consolidated numbers. For this reason the 2021 figures are not comparable with 2020. The Julphar business standalone has a regular increase in raw material in line with sales growth and there has been a slight improvement in the use of material for the Julphar segment.</p> <p><b>Q. Justification in increase in wages and salaries by 181% from 64 to 182 million</b></p> <p>A. The high increase in wages and salaries is related to the full consolidation of Planet Pharmacies in 2021 into the Julphar Group P&amp;L. For this reason, the 2021 figures are not comparable with 2020.</p> <p><b>Q. Inventory is still high as there is a risk of slow-moving items and expiries of the items.</b></p> <p>A. Planet inventory which is fully consolidated in 2021 is contributing to the overall inventory numbers. Intensive analysis has been done on slow moving inventory in particular</p>	<p>وردت عدة أسئلة تتعلق بالبند أعلاه ، وتمت تفويض السيد/ يورجن لوترباخ، المدير المالي والاستراتيجي، من قبل السيد رئيس الاجتماع للرد عليها:</p> <p>س: ما هو سبب زيادة قيمة المواد الخام المستخدمة في الإنتاج؟</p> <p>ج: في عام 2021م، استحوزت جلفار على 60% من حصص شركة بلانيت فارماسيز ذ.م.م. وقامت بدمج بيان الربح والخسارة الخاص بشركة بلانيت بالكامل ضمن المجموعة. وجاءت الزيادة في المواد مدفوعة بالأرقام الموحدة للأعمال التجارية لشركة بلانيت. ونتيجة لذلك، لا يمكن مقارنة أرقام عام 2021 بعام 2020. حيث شهدت أعمال جلفار المستقلة زيادة منتظمة في المواد الخام بما يتماشى مع نمو المبيعات، وكان هناك تحسن طفيف في استخدام المواد بقطاع جلفار.</p> <p>س : ما هو سبب زيادة الأجور والرواتب بنسبة 181% من 64 مليوناً إلى 182 مليوناً؟</p> <p>ج : في عام 2021، استحوزت جلفار على 60% من حصص شركة بلانيت فارماسيز ذ.م.م. وقامت بدمج بيان الربح والخسارة الخاص بشركة بلانيت بالكامل ضمن المجموعة. وجاءت الزيادة مدفوعة بهذا الدمج. ولهذا السبب، لا يمكن مقارنة أرقام عام 2021 بعام 2020.</p> <p>س: لا يزال المخزون مرتفعاً وهناك مخاطر محتملة من بطء حركة السلع وانتهاء صلاحية المواد؟</p> <p>ج: يساهم مخزون بلانيت الذي تم دمجه بالكامل في عام 2021 في زيادة أرقام المخزون الإجمالية. تم إجراء تحليل مكثف للوقوف</p>

material related to the quality issues in the past and where the products still are undergoing the required remediation. Julphar has provided for the risks associated. No material additional risks have been identified in 2022.

**Q. Is the settlement with the KSA distributor for the value of AED287Mn value final? Are there any further proceeds which may be collected and reflected as other income other than the AED15Mn as per Note 20.?**

\*Answer provided after the AGM

The settlement with the KSA distributor is fully implemented. It netted off all historical balances which Julphar had with the distributor, among others bonus goods obligations, recall compensation payables, outstanding trade receivables.

**Q. Receivables older than 365 days remain at AED180Mn and what are the remediation actions planned?**

A. This is primarily due to two old receivables related to two distributors in Libya and Afghanistan. Legal steps have been initiated to recover the outstanding amount to the extent possible. The amount was fully provided for in 2018 and will not negatively affect the profit and loss statement of the company in the future.

**Q. Please justify why Planet had moved from Profit of 24 million to loss of 92 million?**

A. The posted loss in 2021 of Planet is related to a one time write off of free goods receivables done before the consolidation into Julphar Group in July 2021. The underlying business performance has improved and the adjusted profit without the one-time effect has increased compared to previous year.

**Q. What is the expected profits of Planet and for Julphar for the next 3 years?**

على أسباب بطئ حركة المخزون السلعي في مواد معينة تتعلق بقضايا الجودة في الماضي، كما أن هناك منتجات لا تزال تخضع لتدابير المعالجة المطلوبة. وقد قامت جلفار بالتحوط من المخاطر المرتبطة. لم يتم الوقوف على مخاطر إضافية جوهرية في عام 2022.

س: هل التسوية التي أبرمت مع الموزع بالمملكة العربية السعودية بقيمة 287 مليون درهم نهائية؟ هل هناك أي عائدات أخرى يمكن تحصيلها وإدراجها كإيرادات أخرى بخلاف مبلغ الـ 15 مليون درهم إماراتي وفقاً للإيضاح 20؟

\* تم الإجابة على هذا السؤال بعد اجتماع الجمعية العمومية ج. تم انفاذ التسوية مع الموزع بالمملكة العربية السعودية بالكامل، كما تم العمل على إغلاق جميع الحسابات المترصدة القديمة التي كانت بين جلفار والموزع. بجانب تسوية أمور أخرى مثل التزامات البضائع المجانية ومدفوعات التعويض المستحقة بالإضافة الي تسوية الذمم المدينة التجارية.

س: بما زالت الذمم المدينة التي مضى عليها أكثر من 365 يوماً عند مستوى 180 مليون درهم إماراتي، فما هي التدابير التصحيحية المخطط لها؟

ج : يرجع هذا في المقام الأول إلى وجود ذمم مدينة قديمة تتعلق بموزعين اثنين في ليبيا وأفغانستان. تم الشروع في الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ المستحق إلى أقصى حد ممكن. كما تم توفير مخصص لكامل المبلغ في 2018 وبالتالي فهو لن يؤثر سلباً على بيان أرباح وخسائر الشركة في المستقبل.

س: يرجى توضيح السبب الذي أدى إلى تحول بلانيت من تحقيق أرباح بقيمة 24 مليون إلى خسارة 92 مليون؟

ج : نشأت الخسارة المُعلن عنها في عام 2021 لشركة بلانيت نتيجة شطب ذمم مدينة لبضائع مجانية والجدير بالذكر ان هذه الشطب غير متكرر ويتم لمرة واحدة فقط، وقد تم ذلك قبل اندماج الاخيرة في مجموعة جلفار ب يوليو 2021. وقد تحسن أداء الأعمال الأساسي وزاد الربح المعدل مقارنة بالعام السابق بعد استبعاد تأثير معاملة شطب الذمم المدينة المذكورة.

س: ما هي الارباح المتوقعة تحقيقها من جانب بلانيت وجلفار للثلاث سنوات القادمة؟



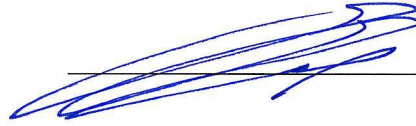
<p>A. A net profit of AED44Mn is expected in the year 2022 for Planet, and for Julphar Business Segment the company expects a breakeven. The Julphar Group expects to generate a consolidated EBITDA in the range of AED166Mn. In 2023, the company expects a group EBITDA in the range of AED250Mn.</p> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%.</b></p>	<p>ج: من المتوقع تحقيق ربح صافي قدره 44 مليون درهم إماراتي في عام 2022 لشركة بلانيت، وبالنسبة لقطاع أعمال جلفار، تتوقع الشركة تحقيق نقطة التعادل. كما تتوقع مجموعة جلفار تحقيق أرباح موحدة، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، في حدود 166 مليون درهم إماراتي. وبالنسبة لعام 2023، تتوقع الشركة أن تحقق المجموعة أرباحًا بحدود 250 مليون درهم إماراتي، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.</p> <p><b>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</b></p>
<p>3. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2021.</p> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%.</b></p>	<p>3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليه.</p> <p><b>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</b></p>
<p>4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2021.</p> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%.</b></p>	<p>4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، والتصديق عليها.</p> <p><b>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</b></p>
<p>5. Consider the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31 December 2021.</p>	<p>5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.</p>
<p>During the discussion of this item, the AGM noted the following question and Mr. Juergen Lauterbach Chief Finance and Strategy Officer was invited by the Chairman to provide a response:</p> <p><b>Q. Rationale for none distribution of dividends for the year 2021 given the confidence of the company in the profits of the year.</b></p> <p>A. Julphar generated a net profit for the first time since 2017 after 3 consecutive loss-making years with a combined net loss of almost -1.5 bio AED [-1,460 mAED]. The financial recovery process is still in an early stage. In addition, the company expects spending for capital investment, product development, licensing and cooperation projects and working capital funding in relation to the communicated growth strategy in the coming years. For these reasons the Board of Directors has proposed not to pay a dividend this year</p>	<p>ورد سؤال يتعلق بالبند أعلاه ، وتمت تفويض السيد/ يورجن لوترباخ، المدير المالي والاستراتيجي، من قبل السيد رئيس الاجتماع للرد عليه:</p> <p><b>س: ما هي مسوغات عدم توزيع أرباح عن العام 2021 رغم ثقة الشركة بتحقيق أرباح هذا العام؟</b></p> <p>ج: حققت جلفار أرباحًا صافية للمرة الأولى منذ عام 2017 وذلك عقب 3 سنوات متتالية من الخسائر، حيث بلغت الخسارة الصافية المجمعة ما يقارب 1.5- مليار درهم إماراتي [-1,460 مليون درهم إماراتي]، ولا تزال عملية التعافي المالي في مراحلها الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة زيادة الانفاق على الاستثمار الرأسمالي وتطوير المنتجات والتراخيص ومشاريع التعاون وتمويل رأس المال المستخدم وذلك في إطار استراتيجية النمو المعلنة للسنوات القادمة. ولهذه الأسباب، اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح هذا العام.</p>

<p>The above agenda item was approved by 86.23%.</p>	<p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>6. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof. The Board of Directors recommends to the AGM to distribute Board of Directors' remuneration for the fiscal year ending on 31 December 2021 amounting to AED 1,948,687.</p>	<p>6. النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. قدم مجلس الإدارة توصية للجمعية العمومية لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديدها بمبلغ 1,948,687 درهم.</p>
<p>The AGM noted the following question, and the Chairman provided the following answer:  <b>Q. Given the non-distribution of Dividends, why are the Board fees being paid?</b> A. The Board remuneration is a fee paid to Board members for their service and efforts throughout the year. Furthermore, the shareholders' dividends are maintained in the company's books.</p> <p>The above agenda item was approved by 86.22%</p>	<p>خلال مناقشة هذا البند تم اثاره السؤال التالي وتفضل السيد الرئيس بالإجابة عليه على النحو الآتي:  س. بما انه لن يتم توزيع أرباح، فلماذا يتم دفع أتعاب لأعضاء المجلس؟ ج. مكافآت مجلس الإدارة هي أتعاب تُسدد لأعضاء مجلس الإدارة نظير خدماتهم وجهودهم على مدار العام. بالإضافة الي ذلك، فإن أرباح المساهمين تزال محفوظة بسجلات الشركة المالية.</p> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.22%.</p>
<p>6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.</p> <p>The above agenda item was approved by 86.23%.</p>	<p>7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.</p> <p>The above agenda item was approved by 86.23%.</p>	<p>8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>9. Appointing the auditor for the fiscal year 2022 and determining its remuneration.</p> <p>The majority of the shareholders represented in the meeting approved electronically the appointment of Ernst &amp; Young as the Company's external auditors for the financial year 2022 and determined their fees at AED 563,500.00</p>	<p>9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.</p> <p>تمت الموافقة بالأغلبية على تعيين السادة /ارنست ويونغ كمصدقين خارجين للحسابات المالية للشركة للسنة المالية 2022، وحددت أتعابهم بمبلغ قدرة 563,000 درهم إماراتي،</p>

<p>The AGM noted the following questions and Mr. Juergen Lauterbach Chief Finance and Strategy Officer was invited by the Chairman to provide a response:</p> <p>Q. Has the company obtained any additional quotes from different providers?</p> <p>A. Julphar approached all Big Four firms for additional quotes though the other firms did not submit an offer. Ernst and Young however submitted a quote and the presented fees are a reduction on the total 2021 Audit fees.</p> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%</b></p>	<p>خلال مناقشة هذا البند تم إثارة السؤال التالي وتمت دعوة السيد/ يورجن لوترباخ، المدير المالي والاستراتيجي، من قبل السيد رئيس الاجتماع للإجابة عنه:</p> <p>س. هل حصلت الشركة على أي عروض أسعار إضافية من مزودين مختلفين؟</p> <p>ج: تواصلت جلفار مع الشركات الأربع الكبرى للحصول على عروض أسعار، إلا أن هذه الشركات لم تتقدم بعروضها. والجدير بالذكر أن عرض الأسعار المقدم من السادة إرنست ويونغ، يشمل رسوم أكثر انخفاضاً عن إجمالي رسوم التدقيق لعام 2021.</p> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>10. Ratify the appointment of the following as Board members:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Rabih Khouri.</li> <li>• Ms. Olfa Gam.</li> <li>• Mr. Adel Karim.</li> </ul> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%</b></p>	<p>10. المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة / ربيع خوري</li> <li>• السيد/ ألفة جام</li> <li>• السيد/ عادل كريم</li> </ul> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>11. Ratify the replacement of the representative of the Arab Company for Drug Industries and Medical Appliances (ACDIMA) in the membership of the Julphar Board of Directors, replacing Mr. Adel Karim and appointing Dr. Hamody Abbas as his successor.</p>	<p>11. المصادقة على تغيير ممثل الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بعضوية مجلس إدارة شركة جلفار. على أن يتم تعيين الدكتور حمودي عباس، بدلاً من السيد/ عادل كريم.</p>
<p>Q. The AGM noted the following question from an investor on the percentages of expat members of the Board and the Chairman provided the following answer:</p> <p>A. The AGM was informed that there is currently a 66% of expat members on the Board of Directors and in line with the applicable laws and regulations.</p> <p><b>The above agenda item was approved by 86.23%.</b></p>	<p>س. واثناء سير اجتماع الجمعية العمومية تقدم مستثمر بسؤال حول نسب أعضاء مجلس الإدارة من غير المواطنين وتفضل السيد الرئيس بالإجابة عليه على النحو الآتي:</p> <p>ج. تمت إحاطة الجمعية العمومية علماً، أن نسبة غير المواطنين بأعضاء مجلس الإدارة تمثل 66%، وأن النسبة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.</p> <p>تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 86.23%.</p>
<p>Special Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting:</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>



Consider and approve the amendment to the preamble, and the following articles 1,5,14,20,21,38,40,44 and 58 of the Company's Articles of Association ("AOA") in accordance with the Federal Decree By Law No. (32) Of 2021 regarding commercial companies subject to obtaining the approval of the competent authorities.	الموافقة على تعديل التمهيد والمواد رقم 1 و 5 و 14 و 20 و 21 و 38 و 40 و 44 و 58 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.
<b>86.22% of the shareholders represented in the meeting approved electronically passed a special resolution approving the amendment of the above-mentioned articles of the Company's Articles of Association.</b>	تمت الموافقة إلكترونياً بموجب قرار خاص على تعديل المواد المشار إليها أعلاه من النظام الأساسي للشركة بنسبة 86.22% من المساهمين الحاضرين في الاجتماع.
With there being no further matters to discuss the General Assembly concluded the Meeting at 12:22 PM on Thursday 21 <sup>st</sup> April 2022.	مع عدم وجود أي مسائل أخرى لمناقشة الجمعية العمومية اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12:22 ظهراً يوم الخميس 21 أبريل 2022م.



الشيخ صقر حميد القاسمي

Sheikh Saqer Humaid Al Qasimi

رئيس الاجتماع

Chairman of the Meeting



ارنست ويونغ

Ernst and Young

مدقق الحسابات

Auditors




ريان عمر

Rayan Omer

مقرر الاجتماع

Secretary of the Meeting



سوق أبوظبي للأوراق المالية

Abu Dhabi Securities Exchange

جامع الأصوات

Vote Collector