Julphar

التاريخ : 22.04.2019

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

المحترم،،،

تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)

بالاشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.جلفار سيعقد يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وسيتم مناقشة مايلي :

1) المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 1/2019.
2) الاطلاع على وضع الشركة الحالي.
3) تعيين عضوين في مجلس الإدارة و تشكيل مجالس ادارات الشركات التابعة .
4) مسودة البيانات المالية الإدارية للسنة المنتهية في 31.12.2018 والميزانية التقديرية 2019 .
5) تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية.
6) ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Subject: Board of Directors Meeting of Gulf Pharmaceutical Industries Julphar

With reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors meeting will be held on Thursday. 25 April 2019 at 09:00 AM at Julphar head office to discuss the following:

1. Approve the previous minutes of board meeting 1/2019.
2. Update the company's current situation.
3. Appointment of two new members and restructuring the subsidiaries Board.
4. Management financial report for the year ended 31.12.2018 and Budget 2019.
5. Finalizing the General Assembly meeting date.
6. Other business

Best regards,

حنان حوراني

مدير تنفيذي شؤون مجلس الإدارة

Julphar
POBox 997 Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

جلفار
صندوق بريد 997 رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

T +971 7 246 1461
F +971 7 246 2462
E info@julphar.net

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries