

التاريخ : 03.02.2019

المحترم،،،

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

تحية طيبة وبعد.....

**Subject. Gulf Pharmaceutical Industries
Julphar Board of Directors Meeting**

In reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors meeting will be held on Thursday. 07.02.2019 at 09.00 AM at Julphar head office to discuss and approve the following,

- 1) The previous minutes of board meeting no.08.2018.
- 2) Saudi FDA update.
- 3) Set the date for the AGM.
- 4) Recommendations of the Nominations and Remuneration Committee.
- 5) General matters.
- 6) Other business

Best regards,

**الموضوع : إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات
الدوائية (جلفار)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.جلفار سيعقد يوم الخميس الموافق 07.02.2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وسيتم مناقشة مايلي :

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم .08.2018
2. متابعة المستجدات في موضوع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للعام .2019
4. توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت
5. أمور عامة.
6. ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

حنان حوراني

مدير تنفيذي شؤون مجلس الإدارة

