

المحترم،،

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

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Board of Directors Meeting of Gulf
Pharmaceutical Industries (Julphar)**

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

With reference to the above subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors will be hold a meeting on Sunday September ,29 2019 at 10:00 am at Julphar's head office.

The agenda of the meeting will be as following:

1. To approve the usage of the full amount of the Company's voluntary reserve, amounting to AED 184,800,000, and part of the Company's statutory reserve, in the amount of AED 376,900,000, to offset the Company's accumulated losses as at 31 December 2018 which is amounting to AED 561,700,000. According to company's AGM approval on 01/07/2019, confirmations received from the Company's auditors and SCA approval on 12/09/2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار سيعقد يوم الأحد الموافق 2019/09/29 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة. يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1. الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري، والبالغ 184,800,000 درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة و يبلغ 376,900,000 درهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 561.700.000 درهم. وذلك وفقاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة كما في 01/07/2019 و إفادة مدققي حسابات الشركة و الموافقة الوادة من هيئة الأوراق المالية والسلع كما في 12/09/2019.

2. ما يستجد من أعمال

1. Any other businesses

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



مساعد مدير إدارة الأسهم

Stock Management Asst.Manager