

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**

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

In reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors meeting was held on Thursday. 07.02.2019 at 10.00 AM at Julphar head office and approved the following items.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.جلفار عقد اليوم الخميس الموافق 07.02.2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وتمت مناقشة مايلي :

- 1) The previous minutes of board meeting no.08.2018.
- 2) Saudi FDA update.
- 3) Convening the AGM on Thursday 18.04.2019.
- 4) Recommendations of the Nominations and Remuneration Committee.
- 5) General matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 08.2018.

2. متابعة المستجدات في موضوع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

3. توصية بانعقاد الجمعية العمومية في 18.04.2019

4. توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت

5. أمور عامة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

حنان حوراني

مدير تنفيذي شؤون مجلس الإدارة

