

التاريخ: 2019/09/08

المحترم،،

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

تحية طيبة وبعد،،

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

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

With reference to the above subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors held a meeting on Sunday September 08,2019 at 10:00 am at Julphar's head office.The Board of Director discussed and resolved to the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار عقد اليوم الأحد الموافق 2019/09/08 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وتم مناقشة و اقرار مايلي :

1. Approve the previous minutes of board meeting no. 7/2019.
2. Saudi Food and Drug Authority (SFDA) updates.
3. Approve the continuation of the Company for the purposes of the provisions of Article 302 of Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, in accordance with the authority granted to the Board of Directors by the General Assembly at its meeting on 1 July 2019.

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم 2019/7.
2. مستجدات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
3. الموافقة على استمرارية الشركة في مباشرة أنشطتها وفقاً لأحكام المادة 302 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وذلك بناءً على التفويض الممنوح لمجلس إدارة الشركة من الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 1 يوليو 2019.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


مساعد مدير إدارة الأسهم
Stock Management Asst. Manager