

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:20 صباحاً يوم الخميس الموافق 18.04.2019 في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة، الدقاقة، شارع المطار.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد/ د. علي حسين علي الزواوي كما حضر السيد /سلمان صديقي ممثلاً عن المدقق الخارجي للشركة بريس ووتر هاوس كوبرز، وحضر السيد/ محمد جنيد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ أحمد المساح الخبير القانوني للدائرة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.

بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة و نائبه قام السيد/ محمد جنيد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع بسؤال السادة المساهمين إذا كان هناك اعتراض على تولي عضو مجلس الإدارة والمساهم بالأصالة السيد/ جمال سالم بن درويش النعيمي رئاسة الاجتماع وتمت الموافقة بالإجماع من قبل الجمعية العمومية على ذلك .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 84.53 % وهو يمثل 9.24% بالأصالة و 75.29% بالوكالة.

وقد تم تعيين السيدة/حنان الحوراني مقرراً للاجتماع والسادة/ سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعا للأصوات.

قام رئيس الاجتماع السيد / جمال سالم بن درويش النعيمي بالترحيب بالسادة الحضور واستعرض جدول الأعمال التالي:

(1) انتخاب بدل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.

عرض الرئيس أسماء المرشحين الخمسة على السادة الحضور وعرض أن يتم انتخابهم بالتزكية دون اجراء أي تصويت وعليه تمت الموافقة بالإجماع من قبل الجمعية العمومية على انتخاب السادة التالية أسماؤهم:

(1) الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي.

(2) السيد/عبد العزيز عبد الله الزعابي.

(3) السيد/ خالد عبد الله يوسف آل عبد الله.

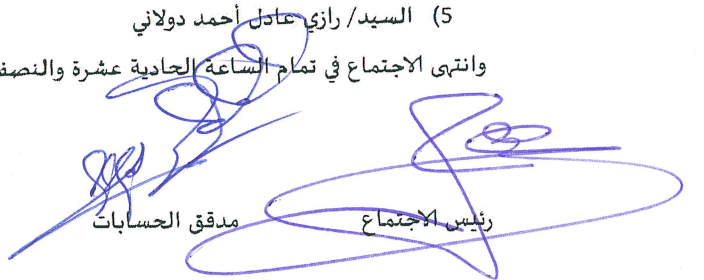
(4) السيد/يوسف علي محمد

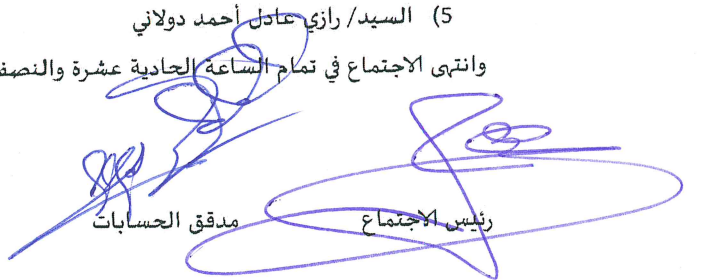
(5) السيد/ رازي عادل أحمد دولاني

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.


جمال الأصوات


مقرر الاجتماع


مدقق الحسابات


رئيس الاجتماع

Minutes of the General Assembly Meeting of Gulf Pharmaceutical Industries

(Julphar)

Held on Thursday 18 April 2019

The General Assembly Meeting of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) was held at 11:20 AM on Thursday, 18th April 2019 at the company's head office in Ras Al Khaimah.

In presence of the Board Member Dr. Ali Hussain Al Zawawi, Mr. Salman Sadiqi the representative of the PWC, Mr. Mohammed Junid the representative of the Securities and Commodities Authority and Mr. Ahmaed AlMasah representative of the Department of Economic Development.

The meeting was held in the absence of the Chairman and the Vice Chairman, Mr. Mohammed Junid asked the AGM if there was any objection for appointing Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al Nuaimi as a President of the meeting and they agreed unanimously.

The presence of shareholders represented 84.53% of the total capital of the company. Attendees by originality represented 9.24% and the attendees by proxies represented 75.29%

The AGM has appointed Mrs. Hanan Hourani as a secretary of the meeting and M/S. Abu Dhabi Securities Exchange as votes collector.

The Chairman of the AGM welcomed the attendees on behalf of the company. Then he presented the agenda as following:

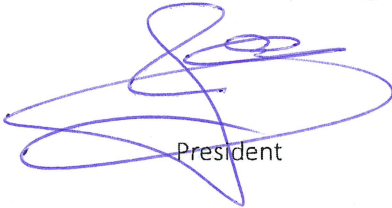
- 1) Election of the vacant seats in the Board of Directors.

Mr. Jamal Salem Bin Darwish Al Nuaimi has asked the AGM that the election of the five seats to be uncontested and there was no any objection for that and agreed unanimously.

The five Board of Director were elected uncontested are:

- 1) Sh. Saqer Humaid AlQasimi
- 2) Mr. Abdulaziz Abdulla AlZaabi
- 3) Mr. Khaled Abdulla Yousef Aal Abdullah
- 4) Mr. Yousef Ali Mohammed
- 5) Mr. Razi Adel Ahmed Doulani

Therefore, the agenda of the Meeting ended at 11:30 AM.



President



secretary of the meeting



votes collector



Auditors