

Invitation to attend the General Assembly Meeting of
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)
PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors (the "Board") of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting in personal at the Company Head Office in Ras Al Khaimah and remotely attendance. On Monday, April 22, 2024, at 11 :00 am.

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة و إلكترونياً / عن بعد ، وذلك في تمام الساعة 11:00 من يوم الإثنين الموافق 22 إبريل 2024.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

To consider the following agenda:

1. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31/12/2023. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2023. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31/12/2023. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. Consider the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31/12/2023. 4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. Approve a proposal concerning the fees of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof. 5. الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.

6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Appointing the auditor and determining its remuneration. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

Notes:

ملاحظات:

1. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of the Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account and its amendments). You can visit the disclosure published on the Company's page on ADX's website regarding the procedures for approving the proxy. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاحات المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent a such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 3. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". To enquire about the registration and voting procedure please visit the ADX website at www.adx.ae or contact toll-free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders' mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.
 4. The Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open after 04:00 pm on Friday ,19/04/2024, and will be closed at 10:00 am on Monday, 22/04/2024.
 5. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: Depository@adx.ae as per the attached form.
 6. The shareholders can visit Company website www.julphar.net or contact phone number: 0097172045273
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق " سهمي " للاستعلام عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. كما سيتم إرسال رابط الإجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين و الوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.
 4. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل بعد الساعة 04:00 عصر يوم الجمعة الموافق 2024/04/19 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الإثنين الموافق 2024/04/22.
 5. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي: Depository@adx.ae حسب النموذج المرفق.
 6. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.julphar.net أو التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0097172045273

7. The owner of the shares registered on Friday, April 19, 2024, shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 19 إبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. Shareholders may access and review Financial Statements, Governance report and ESG report (Integrated report) of the Company through the website of the Abu Dhabi Securities Exchange www.adx.ae and the Company's Website: www.julphar.net
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.julphar.net
9. The general assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's capital have electronically registered for the meeting .If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on April 29, 2024, at the same place and time.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 إبريل 2024 في نفس المكان والزمان.
10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for a subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the Company at least two days prior to the subsequent meeting
10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
11. Shareholders can view the Investors Rights guide and the guideline for the nomination and entry of women to the Board of Directors by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:
11. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجلس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

[7607045d \(3\).pdf](#)

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

[7607045d \(3\).pdf](#)