

التاريخ : 01.05.2019

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: اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات
الدوائية (جلفار)

With reference to the above mentioned subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors meeting will be held on Sunday, 5th May 2019 at 09:00 AM at Julphar head office to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية.جلفارسيعقد يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وسيتم مناقشة مايلي :

1. Approve the previous minutes of board meeting no.3/2019.
2. Business Updates
3. Financial Statements 2018
4. Budget 2019.
5. Q1.19 Performance
6. Bank signatories
7. Subsidiaries
8. Other business

- (1) المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2019/3
- (2) مستجدات الأعمال
- (3) البيانات المالية للسنة المنتهية في 31.12.2018.
- (4) الميزانية التقديرية 2019.
- (5) أداء الربع الأول 2019.
- (6) صلاحيات التوقيع للبنوك.
- (7) الشركات التابعة .
- (8) ما يستجد من أعمال

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مساعد مدير إدارة الأسهم

Stock Management Asst. Manager