

التاريخ: 2019/09/29

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 its meeting on Sunday, September 29, 2019 at 10:00 am at Julphar's head office and took the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية لجلفار عقد اليوم الأحد الموافق 2019/09/29 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة. وتم مايلي:

1. Pursuant to the General Assembly resolution dated July 1st, 2019 and to the Company's Board resolution no. (5) 2019, dated September 08, 2019 and pursuant to the approval received from the Securities and Commodities Authority on September 12, 2019 and in accordance with the confirmations received from the Company's auditors to authorize the application of the full amount of the Company's voluntary reserve, amounting to AED 184,800,000, and part of the Company's statutory reserve, in the amount of AED 376,900,000, to offset the Company's accumulated losses as at 31 December 2018 which amount to AED 561,700,000.
2. Other Administrative matters

1. إلحاقاً بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 1 يوليو 2019 وقرار مجلس إدارة الشركة رقم (5) لسنة 2019 بتاريخ 08 سبتمبر 2019 ووفقاً للموافقة الواردة إلينا من هيئة الأوراق المالية والسلع والمؤرخة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 وبناءً على افادة مدققي حسابات الشركة، تمت الموافقة على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري، والبالغ 184,800,000 درهم، وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة ويبلغ 376,900,000 درهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 561,700,000 درهم.
2. أعمال إدارية أخرى.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مساعِد مدير إدارة الأسهم

Stock Management Asst. Manager