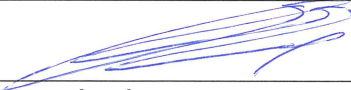


الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	22 إبريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 22 إبريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة و إلكتروني عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.63%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	30.41 %
• بالأصالة: %	0.02 %
• بالوكالة: %	30.39 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	40.22 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
	4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
	5. الموافقة على مقترح أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

الإسم:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
التوقيع:	
التاريخ:	2024/04/22

