

التاريخ 18.04.2019

المحترم،،،

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،،،،،،

**Subject: Emergency meeting of Julphar's Board
of Directors**

With reference to the above subject, kindly be informed that Julphar's Board of Directors held an emergency meeting today according to resignations of the Chairman and Vice-Chairman ,to approve the following:

- 1) Restructuring the Board of Directors and electing Sh.Saqer Bin Humaid Al Qasimi as Chairman, and Mr. Yousef Ali as Vice Chairman. And Restructuring the Board's committees.
- 2) Next Board meeting was set for Thursday 25th April 2019 to consider the appointment of two new members and conduct the requirement and the procedures for next AGM.

Best regards,

الموضوع : اجتماع طارئ لمجلس ادارة شركة الخليج للصناعات
الدوائية (حلفار)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة جلفار قد عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة طارئ على ضوء استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه وعليه تم اعتماد مايلي:

- 1) تمت إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي ,وانتخب الشيخ/ صقر بن حميد القاسمي رئيساً للمجلس والسيد/ يوسف علي محمد نائبا للرئيس وتم اعادة تشكيل اللجان.
- 2) تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة القادم ليكون يوم الخميس الموافق 25.04.2019 وذلك للنظر في تعيين عضوين جديدين و عمل الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية السنوية في أقرب وقت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

(Signature)

حنان حورانی

مدير تنفيذى شؤون مجلس الإدارة