



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

راس المال المدفوع ٦٩٨.٩١٦.٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

Date: 19th December 2019
Ref: GMPC/70/2019

التاريخ: 19 ديسمبر 2019
المرجع: GMPC/70/2019

Mr. Hamad AL Ali
Head of listed Companies Department
Abu Dhabi Exchange (ADX)

السيد / حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

After Greetings:

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting
Results held on 19th December 2019**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 ديسمبر
2019**

Please be informed that GMPC Board of Directors held its meeting on Thursday 19th December 2019 at the Company's headquarter located in Al-Hind Tower - Sharjah and as previously disclosed. The Board discussed and adopted the following resolutions:

يرجى الإحاطة علماً بأن مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية قد عقد اجتماعه رقم 2019/04 يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في برج الهند - الشارقة و كما هو معلن سابقاً وقد ناقش المجلس وأقر ما يلي:

1. Approval of the last board meeting minutes #03/2019 dated 11th November 2019 along with the sub-committees' minutes
2. Other administrative matters that have no effect on the share's price

1. اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم (2019/03) المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2019 ومحاضر اجتماعات اللجان التابعة له
2. مسائل إدارية أخرى لا تأثير لها على سعر السهم في السوق المالي

Warm Regards

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،،،

الشيخ / ماجد بن فيصل خالد القاسمي
العضو المنتدب

Sh. Majid Bin Faisal Khalid Al Qassimi

