

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	25 إبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت الموافق 25 إبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:15 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وإلكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	72.80 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
• بالأصالة: %	0.0001 %
• بالوكالة: %	72.803 %
2. نسبة الحضور الإلكتروني: %	72.80 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.</p> <p>3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.</p> <p>4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليها.</p> <p>5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.</p>

9. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: ✓ تغريد الشنار ✓ فينود ناجابان ناجابان	
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: الشيخ/ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي السيد/ عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي السيد/مدحت محمد أبو الأسرار الجمل السيد/جان مارون دياب السيد/رامان جارج مهاير ساران جارج السيدة /ألغا جام السيدة /تغريد الشنار السيد/فينود ناجابان ناجابان السيدة /داليا ابراهيم صادق زغو	

الإسم:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
التوقيع:	
التاريخ:	25/04/2026