

## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	03 فبراير 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق ، 12 فبراير 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
أجندة الاجتماع:	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 نوفمبر 2025.</p> <p>2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالتمير الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2025.</p> <p>3. المصادقة على النتائج المالية الأولية غير المدققة لعام 2025.</p> <p>4. مسائل الأعمال الأخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	خالد ملکاوي
المسمى الوظيفي:	الرئيس المالي
التوقيع والتاريخ:	 <u>Khalid Malkawi</u> <small>Khalid Malkawi (Feb 3, 2026 10:42:22 GMT+4)</small>
ختم الشركة:	