

Invitation to attend the General Assembly Meeting of
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)
PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors (the "Board") of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting on Thursday, 21 April 2022 at 11:00am remotely/electronically without personal attendance.

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21 في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة ، إلكترونياً عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد وبدون الحضور الشخصي.

To consider the following agenda:

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Authorize the chairman of the General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector. 1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع و جامع الأصوات.
2. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2021. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2021. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2021. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. Consider the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ending 31 December 2021. 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

6. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of Board of Directors and determine the amount thereof. 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2021 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Appointing the auditor for the fiscal year 2022 and determining its remuneration 9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
10. Ratify the appoint the following names as Board members: 10. المصادقة على تعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة التاية أسماؤهم:
 - Mr. Rabih Khouri. • السيدة / ألفا جام
 - Ms. Olfa Gam. • السيد/ ربيع خوري
 - Mr. Adel Karim • السيد/ عادل كريم

Matters that require a Special Resolution:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. Consider Approve of amend the preamble and the following articles 1, 5,14, 20, 21, 38, 40, 44 and 58 of the Articles of Incorporation (“AOA”) of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC in accordance with the Federal Decree Law No. 32 of 2022 regarding commercial companies subject to obtaining the approval of the competent authorities. 1. الموافقة على تعديل التمهيد والمواد 1 و 5 و 14 و 20 و 21 و 38 و 40 و 44 و 58 من النظام الأساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة .

Notes :

ملاحظات:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 4 pm on Wednesday, April 20, 2022 and closes at 10am on Thursday April 21, 2022.
 2. Shareholders in Abu Dhabi Securities Exchange can register and vote electronically using the integrated digital platform of ADX "SAHMI". To enquire about the registration and voting procedure please visit ADX website www.adx.ae or contact toll free 800239. The meeting link shall be sent to the shareholders through SMS to the shareholders and proxy holders' mobile numbers to enable them to attend the general assembly meeting remotely.
 3. The shareholders can visit company website www.julphar.net or contact phone number: 0097172045273
 4. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: CSD@adx.ae as per attached form.
 5. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than
1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 إبريل 2022.
 2. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل و التصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق " ساهمي " للاستعلام عن إجراءات التسجيل و التصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. كما سيتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسائل الهاتف النصية القصيرة على أرقام السادة المساهمين و الوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.
 3. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.julphar.net أو التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0097172045273
 4. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي : CSD@adx.ae حسب النموذج المرفق.
 5. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً.(على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و

- 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2021 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be taken into account). You can visit the disclosure published on the company's page on ADX's website regarding the procedures for approving the proxy.
- 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2021 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاحات المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
6. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. The owner of the shares registered on Wednesday, 20/04/2022 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's Website: www.julphar.net
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة: www.julphar.net

9. The general assembly meeting will not be valid unless shareholders representing at least (50%) of the Company's capital have electronically registered for the meeting .If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 28/04/2022 in the same place and time.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/04/28 في نفس المكان والزمان.
10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the company at least two days prior to the subsequent meeting
10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
11. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company.
11. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
12. Shareholders can view the Investors Rights guide by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:
12. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

تعديلات النظام الأساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع.

Amendments of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PSC's Articles of Association

مبرات التعديل	نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	رقم المادة
<p>تم اجراء هذا التعديل بناءً على المادة 364 من قانون الشركات وتعديلاته</p> <p>This amendment was made in accordance with Article 364 of the Companies Law and its amendments.</p>	<p>Federal Decree By Law No 32 of 2021 in respect of the Commercial Companies Law repealed the Federal Law no. (2) of 2015 and its amendments and requires existing public joint stock companies to amend their Memorandum of Association and Articles of Association to comply with its provisions.</p> <p>Pursuant to a general assembly meeting of the Company held on [.....], approved by way of a Special</p>	<p>ولما كان القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر بتاريخ 2015/3/25 وتعديلاته قد نص على إلغاء القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وأوجب على الشركات القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.</p> <p>ولما كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية قد نص على إلغاء القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وأوجب على الشركات القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.</p> <p>بتاريخ [.....] انعقد اجتماع الجمعية العمومية</p>	<p>رقم المادة</p> <p>تمهيد Preamble</p>

	<p>Resolution amending some provisions of the Company's articles of association.</p> <p>To amend the preamble and the following articles 1, 5,14, 20, 21, 38, 40, 44 and 58 of the Articles of Incorporation ("AOA") of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC in accordance with the Federal Decree Law No. 32 of 2022 regarding commercial companies ("Companies Law and its amendments") from the following:</p>	<p>للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:</p> <p>تعديل التمهيد والمواد 1 و5 و14 و20 و21 و38 و40 و44 و58 من النظام الأساسي للشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات وتعديلاته") من التالي:</p>	<p>It was resolved as follows:</p> <p>To amend the preamble and the following articles 7, 17, 19, 22, 27,29, 33, 41, 47, 50, 51, 52 of the Articles of Incorporation ("AOA") of Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC in accordance with the amendments to Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial companies under Federal Decree by Federal Law No 26 of 2020 ("Companies Law and its amendments") from the following:</p>	<p>انه قد تقرر الآتي:</p> <p>تعديل التمهيد والمواد 7 و17 و19 و22 و27 و29 و33 و41 و47 و50 و51 و52 من النظام الأساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع وفقاً للتعديلات على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته و بموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 ("قانون الشركات وتعديلاته") من التالي: -</p>	
<p>تم اجراء هذا التعديل بناءً على المادة 364 من قانون الشركات وتعديلاته</p>	<p>Companies Law: Federal Law No. (32) of 2021 Concerning the Commercial Companies</p>	<p>قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطراً عليه.</p>	<p>Companies Law: Federal Law No. (2) of 2015 Concerning the Commercial Companies and any</p>	<p>قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطراً عليه.</p>	<p>المادة (1) التعاريف Definitions</p>

<p>This amendment was made in accordance with Article 364 of the Companies Law.</p>	<p>and any amendments issued from time to time.</p>		<p>amendments issued from time to time.</p>		
<p>الرغبة في التوسع بأعمال و استثمارات الشركة لما فيه صالح المساهمين ، حيث أن النشاطات المضافة متعلقة بشكل أساسي بنشاط الشركة الحالي. وكما أن النظام الأساسي يسمح بإضافة نشاطات متعلقة بنشاط الشركة الأساسي.</p> <p>In accordance with the needs of the management to expand the business and investment of the company in the interest of the shareholders. In light of this the included activities are related in a primary capacity to the current dealings of the company. Moreover, the company Articles of Association hereby allows the company</p>	<p>6- Importing and exporting raw materials, semi-manufactured materials, packing materials and all unmanufactured materials required in connection with the business of the Company/ its industry.</p> <p>7- Buying and selling raw materials, semi-manufactured materials, packing materials and all unmanufactured materials required in connection with the business of the Company/ its industry.</p>	<p>6- استيراد والتصدير المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التعبئة وكافة المواد الأولية ذات العلاقة بأعمال الشركة التجارية والصناعية.</p> <p>7- شراء وبيع المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التعبئة وكافة المواد الأولية ذات العلاقة بأعمال الشركة التجارية والصناعية.</p>	<p>6- Importing raw materials, semi-manufactured materials, packing materials and all unmanufactured materials required in connection with the business of the Company/ its industry.</p>	<p>6- استيراد المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التعبئة وكافة المواد الأولية لهذه الصناعة.</p>	<p>المادة (5) أغراض الشركة Objects of the Company</p>

<p>to include the addition of new activities.</p>					
<p>تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة 198 من قانون الشركات، وتعديل أرقام المواد في قانون الشركات وتعديلاته.</p> <p>This amendment was made in accordance with Article 198 of the Companies Law and its amendments and accordance with the amendment of the articles' numbers in the Companies Law.</p>	<p>Subject to the provisions of the Law and obtaining the approval of the Authority and the Competent Authority, the Company, by way of a Special Resolution:</p> <p>A. May increase the share capital of the Company by issuing new shares of the same nominal value as the original shares or of the same nominal value plus a premium in case that the market value of the share exceeds the nominal value per share, the premium will be added to the statutory reserve even if this exceeds 50% of the share capital; the share capital of the</p>	<p>مع مراعاة أحكام القانون وبعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة، يجوز للشركة بموجب قرار خاص:</p> <p>أ. زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأصلية أو بإضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم في حالة زيادة القيمة السوقية عن الإسمية للسهم وتضاف علاوة الإصدار الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال؛ كما يجوز</p>	<p>A- Subject to the approval of SCA and the Competent Authority, the issued share capital of the Company may be increased by issuing new shares of the same nominal value as the original shares or of the same nominal value plus a premium. The share capital of the Company may also be reduced.</p> <p>B- It shall not be permissible to issue new shares at less than their nominal value, and if such</p>	<p>أ- بعد الحصول على موافقة الهيئة المختصة بجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية أو بإضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة.</p> <p>ب- ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق الاحتياطي القانوني، ولو جاوز الاحتياطي القانوني بذلك</p>	<p>المادة (14) زيادة أو تخفيض رأس المال Increasing or Reducing the Share Capital</p>

	<p>Company may also be reduced.</p> <p>B. To grant issuance discount and determine its value in case that the market value of the share decreases below the nominal value per share, a negative reserve will be created against the issuance discount in the equity part of the balance sheet which shall be settled from the future dividends of the Company before approving any distribution of dividends. The Board shall be provided with a report from an independent financial adviser approved by the SCA, in which it</p>	<p>تخفيض رأس مال الشركة. ب. منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقداره في حالة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح. ويجب موافقة الهيئة بتقرير من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة يحدد فيه كيفية احتساب علاوة</p>	<p>shares are issued at a greater value, the difference shall be added to the statutory reserve even if such reserve thereby exceeds fifty per cent (50%) of the issued share capital of the Company.</p>	<p>نصف رأس مال الشركة.</p>	
--	--	---	---	----------------------------	--

	determines how to calculate the share premium or share discount.	أو خصم الإصدار.			
<p>تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 145 من قانون الشركات وتعديلاته.</p> <p>This amendment was made in accordance with Article 145 of Companies Law and its amendments.</p>	<p>B- The Board of Directors may appoint new Directors to fill the positions that become vacant no later than 30 days provided that such appointment is presented to the General Assembly in its first subsequent meeting to ratify such appointment or to appoint other Directors. The newly appointed Director shall complete the term of his predecessor. If no Director is appointed during the 30 days, the Board of Directors shall open a</p>	<p>ب- لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في مدة أقصاها 30 يوماً على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم أو غيرهم.</p> <p>ب- لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم أو غيرهم.</p>	<p>B- The Board of Directors may appoint new Directors to fill the positions that become vacant during the year provided that such appointment is presented to the General Assembly in its first subsequent meeting to ratify such appointment or to appoint other Directors.</p>	<p>ب- لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينهم أو غيرهم.</p>	<p>المادة (20) العضوية بمجلس الإدارة Membership of the Board</p>

	nomination period to elect a new replacement Director for the vacant position in the first General Assembly, and the newly elected Director shall complete the term of his predecessor.	جديد للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، على ان يكمل العضو الجديد مدة سلفه.			
تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 3/144 من قانون الشركات وتعديلاته. This amendment was made in accordance with Article 144/3 of Companies Law and its amendments.	Notwithstanding the mandatory mechanism for nomination to the Board, which should precede the General Assembly's meeting to be held to elect the Directors in accordance with Article (144/3) of the Companies Law, the General Assembly may appoint a number of qualified Directors who are not Shareholders in any of the following cases:	استثناءً من وجوب اتباع آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها لانتخاب أعضاء المجلس ووفقاً لحكم المادة (144/3) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العمومية أن تُعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة	Notwithstanding the mandatory mechanism for nomination to the Board, which should precede the General Assembly's meeting to be held to elect the Directors in accordance with Article (144/2) of the Companies Law, the General Assembly may appoint a number of qualified Directors who are not Shareholders, provided that it doesn't exceed one	استثناءً من وجوب اتباع آلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الذي يتعين أن يسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها لانتخاب أعضاء المجلس ووفقاً لحكم المادة (144/2) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العمومية أن تُعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة	المادة (21) حالات تعيين الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة Appointment of Directors by the General Assembly

		في حال تحقق أيًا من الحالات التالية:	third of the members specified in the Articles of Association in any of the following cases:	على ألا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي في حال تحقق أيًا من الحالات التالية:	
<p>تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 171 من قانون الشركات وتعديلاته.</p> <p>This amendment was made in accordance with Article 171 of the Companies Law and its amendments.</p>	<p>(i) The remuneration of the Chairman and Directors shall consist of a percentage of the net profit of the Company, provided that the remuneration for the Board in any Financial Year shall not exceed ten percent (10%) of the net profits for such Financial Year, after deducting amortization and reserves.</p> <p>(ii) The Company may also pay expenses, fees, an additional</p>	<p>i. تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ألا تتجاوز 10% من الربح الصافي للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.</p> <p>ii. يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أنعاباً، أو مكافأة إضافية، أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي تقررته الجمعية</p>	<p>The remuneration of the Chairman and Directors shall consist of a percentage of the net profit of the Company, provided that the remuneration for the Board in any Financial Year shall not exceed ten per cent (10%) of the net profits for such Financial Year. The Company may also pay expenses, fees, an additional remuneration or a monthly salary in an amount determined by the General Assembly and consistent with the</p>	<p>أ. تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن ألا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً، أو مكافأة إضافية، أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي</p>	<p>المادة (38) مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة Remuneration of the Chairman and Directors</p>

	<p>remuneration or a monthly salary in an amount determined by the General Assembly and consistent with the policies of the Nomination and Remuneration Committee to a Director, if such Director is part of a committee or makes special efforts or additional work to serve the Company in addition to their duties as a Director. No payment shall be made to the Chairman or any Director for attending any Board meetings.</p> <p>(iii) By way of exception and</p>	<p>العمومية لأي عضو من أعضاء المجلس إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.</p> <p>.iii استثناءً من البند (أ) من هذه المادة ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن</p>	<p>policies of the Nomination and Remuneration Committee to a Director, if such Director is part of a committee or makes special efforts or additional work to serve the Company in addition to their duties as a Director. No payment shall be made to the Chairman or any Director for attending any Board meetings.</p>	<p>عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p>subject to the regulations that will be issued by the Authority in this regard, the Company may pay in the end of the financial year a fixed fee to each board member not exceeding AED 200,000 subject to the approval of the General Assembly in the following cases:</p> <p>(a) if the Company has not originated any profits; or</p> <p>(b) if the Company originates profits but the share of each Director in such profits</p>	<p>، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز 200,000 ألف درهم في نهاية السنة المالية. بشرط موافقة الجمعية العمومية في الحالات التالية:</p> <p>أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.</p> <p>ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة</p>			
--	---	---	--	--	--

	is less than AED 200,000. In which case, the fixed fee and the board reumeration may not be combined.	لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.			
تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 173 من قانون الشركات وتعديلاته. This amendment was made in accordance with Article 173 of the Companies Law and its amendments.	A- The General Assembly shall be convened after the Authority's approval in the Emirate of Ras Al Khaimah. Each Shareholder shall have the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of shares he/she holds, A Shareholder may appoint a proxy by way of written power of attorney, other than a Director, to attend the General	أ- تنعقد الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة الهيئة بإمارة رأس الخيمة، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون لكل من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس	A- The General Assembly shall be convened in the Emirate of Ras Al Khaimah. Each Shareholder shall have the right to attend the General Assembly and shall have a number of votes equal to the number of shares he/she holds, A Shareholder may appoint a proxy by way of written power	أ- تنعقد الجمعية العمومية للشركة بإمارة رأس الخيمة، ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون لكل من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى	المادة (40) اجتماع الجمعية العمومية General Assembly Meeting

	<p>Assembly on his behalf. A proxy shall not in his/her capacity as a proxy represent multiple Shareholders with more than five per cent (5%) of the share capital of the Company. Legally incapable persons and minors shall be represented by their legal representatives.</p>	<p>الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</p>	<p>of attorney, other than a Director, to attend the General Assembly on his behalf. A proxy shall not in his/her capacity as a proxy represent multiple Shareholders with more than five per cent (5%) of the share capital of the Company. Legally incapable persons and minors shall be represented by their legal representatives.</p>	<p>توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</p>	
<p>تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 174 من قانون الشركات وتعديلاته. This amendment was made in accordance with Article 174</p>	<p>E- The meetings of the General Assembly and the shareholders' participation in their deliberations and voting</p>	<p>د. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشترك المساهمين في</p>	<p>Not included, one item has been added to the clause.</p>	<p>لا يوجد، حيث تم إضافة بند للمادة.</p>	<p>المادة (44) تسجيل حضور المساهمين لاجتماع الجمعية</p>

<p>of the Companies Law and its amendments.</p>	<p>on its decisions may be conducted by electronic means to attend virtually, in accordance with the regulations issued by the Authority in this regard.</p>	<p>مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.</p>			<p>العمومية Shareholders Registration at General Assembly Meetings</p>
<p>تم اجراء هذا التعديل وفقاً للمادة رقم 174 من قانون الشركات وتعديلاته.</p> <p>This amendment was made in accordance with Article 174 of the Companies Law and its amendments.</p>	<p>The balance sheet for the Financial Year shall be audited at least one (1) month before the Annual General Assembly. The Board shall prepare a report on the business activity of the Company and its financial position as at the end of that year and shall specify the method proposed for the distribution of net profits.</p> <p>A copy of the balance sheet, the profit and loss accounts, the Auditor's report, the Board report, and the governance report, must be provided to the SCA</p>	<p>يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات</p>	<p>The balance sheet for the Financial Year shall be audited at least one (1) month before the Annual General Assembly. The Board shall prepare a report on the business activity of the Company and its financial position as at the end of that year and shall specify the method proposed for the distribution of net profits.</p> <p>A copy of the balance sheet, the profit and loss accounts, the</p>	<p>يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات</p>	<p>المادة (58) الميزانية العمومية للسنة المالية</p> <p>Balance Sheet for the Financial Year</p>

	<p>The Company shall also provide the SCA with a draft of the notice of the Annual General Assembly to approve the publication of such notice in the daily newspapers sufficient time before the scheduled date for the meeting, taking into consideration Article 174 of the Companies Law in relation to publishing the invitation twenty-one days before the date of the meeting.</p>	<p>وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف مع مراعاة حكم المادة (174) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل واحد وعشرين يوما من تاريخ الاجتماع.</p>	<p>Auditor's report, the Board report, and the governance report, must be provided to the SCA</p> <p>The Company shall also provide the SCA with a draft of the notice of the Annual General Assembly to approve the publication of such notice in the daily newspapers sufficient time before the scheduled date for the meeting, taking into consideration Article 172 of the Companies Law in relation to publishing the invitation fifteen days before the date of the meeting.</p>	<p>وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف مع مراعاة حكم المادة (172) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.</p>	
--	--	--	---	---	--

أفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي :</p>
<p>1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.</p>	<p>1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</p>
<p>2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:</p>	<p>2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية. وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.</p>
<p>A. Notary Public. B. Commercial chamber of economic department in the state. C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. D. Any other entity licensed to perform attestation works.</p>	<p>أ. الكاتب العدل. ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p>
<p>3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 07 2045 273 or email us at investors@julphar.net</p>	<p>3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم و إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. غن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث و يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية : 07 2045 273 أو البريد الإلكتروني : investors@julphar.net</p>

شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار

Gulf Pharmaceutical Industries Julphar

نموذج تفويض

Proxy Form

I /We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number:		رقم المساهم:
Investor Mobile Number:		الهاتف المتحرك للمساهم:
ID/Passport/Com Lic #		رقم الهوية/الجواز/الرخصة التجارية
Hereby appoint:		قد فوضت/ فوضنا:
Mr/Mrs:		السيد/ة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile (with international code):		الهاتف المتحرك (مع فتح الخط):
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا (الكثرونيا وعن بعد) في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع</p> <p>As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Julphar scheduled on Thursday , April 21 2022, or any subsequent date the meeting might be adjourned to</p>		
Date:	التاريخ:
Signature	التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:	ختم المساهم الإعتباري
<p>يرجى ارسال هذا التفويض إلى البريد الإلكتروني CSD@adx.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة</p> <p>This form should be emailed to : CSD@adx.ae,</p> <p>Not less than two days prior to the date of the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines</p>		

المستندات المطلوبة لاعتماد التوكيل

The Required Supporting documents to approve the proxy

<ol style="list-style-type: none">1. Singed the proxy form by the individual shareholder, or the authorized signatory of the corporate shareholder.2. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the individual shareholder or the authorized signatory of corporate shareholder.3. For corporate shareholder: Copy of Power of Attorney of the authorized signatory or the Trade License.4. A valid copy of Emirates ID on either sides or a passport copy of the proxy holder.5. The individual shareholder/the authorized signatory signature shall be approved by any of the following entities:<ul style="list-style-type: none">• Notary Public.• Commercial chamber of economic department in the state.• Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.• Any other entity licensed to perform attestation works.	<ol style="list-style-type: none">1. نموذج التفويض موقعا من قبل المساهم الطبيعي، أو موقعا للمساهم الاعتباري من الشخص المخول بالتوقيع مع ختم المساهم الاعتباري.2. صورة من الهوية الإماراتية من الجهتين أو صورة من جواز سفر المساهم الطبيعي أو الشخص المخول بالتوقيع.3. للمساهم الاعتباري: قرار من مجلس الإدارة أو الرخصة التجارية متضمنة أسماء المخولين بالتوقيع .4. صورة من الهوية الإماراتية من الجهتين أو صورة من جواز سفر الوكيل.5. يجب أن يكون توقيع المساهم الطبيعي أو الشخص المخول هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية:<ul style="list-style-type: none">• الكاتب العدل.• غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.• بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.• أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.