

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة، منطقة الدفدقة، شارع المطار وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2026/04/25 في للنظر جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
• تغريد الشنار • فينود ناجابان ناجابان
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- 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 وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- 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 الإجراءات الخاصة بالحضور الإلكتروني
- يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق ADX Mobile App للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت 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 والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد.
- على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع حضورياً وعن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل بعد الساعة 04:00 يوم الجمعة الموافق 2026/04/24 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم السبت الموافق 2026/04/25
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/04/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجب إرسال نموذج التوكيل عبر البريد الإلكتروني gam@adcsd.ae قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن يومي عمل، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.julphar.net
- 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 2026/04/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
- يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection>
- كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>

Julphar

الخليج للصناعات الدوائية
Gulf Pharmaceutical Industries

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 إلى يوم الخميس الموافق 2026/04/09. ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي في إمارة رأس الخيمة الكائن في منطقة الدقاقة ، طريق المطار، و البريد الإلكتروني investors@julphar.net وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.julphar.net) بتاريخ 2026/04/20.
7. سيتم موافاة هيئة سوق المال والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

Guidelines for Completing the Special Proxy	إرشادات التوكيل الخاص
<p>Shareholder Details: Please complete the full name of the shareholder(s), investor number, and ownership capacity as registered with Abu Dhabi CSD.</p>	<p>بيانات المساهم: يرجى تعبئة الاسم الكامل للمساهم/المساهمين، ورقم المستثمر، وصفة الملكية كما هي مسجلة لدى شركة أبوظبي للإيداع.</p>
<p>Contact Information: Provide a valid contact number for the shareholder and a contact number for signature verification, if required.</p>	<p>معلومات التواصل: إدخال رقم هاتف ساري للمساهم، ورقم تواصل معتمد للتحقق من التوقيع عند الحاجة.</p>
<p>Authorized Representative Details: Enter the authorized representative's full name, ID number, email address, and mobile number accurately.</p>	<p>بيانات الوكيل المفوض: تعبئة الاسم الكامل للوكيل، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك بدقة.</p>
<p>Scope of Proxy: This proxy authorizes the representative to attend the General Assembly Meeting (in person or remotely) and vote on all agenda items, including any additional items that may be added.</p>	<p>نطاق التفويض: يخول هذا التوكيل الوكيل بحضور اجتماع الجمعية العمومية (شخصياً أو عن بُعد إلكترونياً) والتصويت على جميع بنود جدول الأعمال وأي بنود إضافية قد تدرج لاحقاً.</p>
<p>Date and Signature: The form must be signed by the shareholder or the authorized signatory, clearly indicating the date of signature.</p>	<p>التاريخ والتوقيع: يجب توقيع النموذج من قبل المساهم أو المفوض بالتوقيع، مع إدخال تاريخ التوقيع بوضوح.</p>
<p>Corporate Shareholders: Corporate shareholders must state the name of the authorized representative and affix the company stamp in the designated section.</p>	<p>المساهمون من الشركات: يتعين ذكر اسم الممثل المفوض ووضع ختم الشركة في الخانة المخصصة.</p>
<p>Remote Attendance Acknowledgment: By signing this form, the shareholder confirms consent to use remote attendance technology and acknowledges full understanding, by themselves or the authorized representative, of the procedures for attending and voting.</p>	<p>الإقرار باستخدام تقنية الحضور عن بُعد: بتوقيع هذا النموذج، يقر المساهم بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بُعد ويعلمه أو علم الشخص المفوض بألية استخدامها للحضور والتصويت.</p>
<p>Submission of Proxy: This proxy must be emailed to gam@adcsd.ae no later than two working days prior to the meeting, along with valid proof of the shareholder's or authorized signatory's signature, in accordance with the approved guidelines.</p>	<p>إرسال التوكيل: يرجى إرسال نموذج التوكيل عبر البريد الإلكتروني gam@adcsd.ae قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن يومي عمل، مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة التوقيع وفقاً للتعليمات المعتمدة.</p>

Proxy / Power of Attorney	تفويض / توكيل
<p>To: Greetings,</p>	<p>السادة/ تحية طيبة وبعد،</p>
<p>I / We:</p> <p>The shareholder(s) of:</p> <p>hereby appoint by virtue of this proxy:</p> <p>Mr. / Mrs. / Messrs.:</p> <p>To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on: ____ / ____ / 2026, or any adjourned meeting thereafter.</p> <p>Investor's Number (NIN):</p> <p>Shareholder's Mobile No:</p> <p>Proxyholder's Mobile No:</p> <p>Proxyholder's ID No:</p> <p>Proxyholder's Mobile Email:</p> <p>Date: ____ / ____ / 2026</p> <p>Signature:</p>	<p>أنا / نحن:</p> <p>المساهم / المساهمون فى شركة:</p> <p>أُعين / نُعين بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد / السيدة / السادة:</p> <p>وكيلاً عنى/عنا وبالنيابة عنى/عنا، وأفوضه / نفوضه بأن يصوت باسمى / باسمنا فى اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده فى يوم: ____ / ____ / 2026، أو أى اجتماع آخر يتم تأجيله إليه.</p> <p>رقم المستثمر (NIN):</p> <p>رقم الهاتف المحمول للمساهم:</p> <p>رقم هوية الوكيل:</p> <p>رقم الهاتف المحمول للوكيل:</p> <p>رقم البريد الإلكتروني للوكيل:</p> <p>تحريراً فى: ____ / ____ / 2026م</p> <p>التوقيع:</p>
<p><u>For Corporate Shareholders:</u></p> <p>Authorized Representative Name:</p> <p>Authorized Representative Stamp</p>	<p><u>للمساهمين من الشركات:</u></p> <p>اسم الممثل المفوض:</p> <p>ختم الممثل المفوض</p>
<p>By signing this proxy, the shareholder confirms their consent to use the remote attendance technology and acknowledges that they, or the authorized representative, fully understand the procedures for using this technology to attend and vote.</p>	<p>بتوقيع هذا التفويض، يُقر المساهم بموافقه على استخدام تقنية الحضور عن بُعد، ويؤكد علمه الكامل، أو علم الشخص المفوض، بالإجراءات المتبعة لاستخدام هذه التقنية لحضور الاجتماع والمشاركة فى التصويت.</p>
<p>This proxy should be emailed to gam@adcsd.ae no later than two working days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.</p>	<p>يُرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني: gam@adcsd.ae في موعد أقصاه قبل 2 أيام عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفق.</p>