



شركة الخليج للمشاريع الطبية

(ش.م.ع.)

رأس المال المدفوع ٦٩٨,٩١٦,٠٩٤ درهم

GULF MEDICAL PROJECTS CO. P.S.C.

Paid up Capital Dhs. 698,916,094

Date: 11th November 2019

Ref: GMPC/65/2019

التاريخ: 11 نوفمبر 2019

المرجع: GMPC/65/2019

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 11th November 2019**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 11 نوفمبر 2019

Please be informed that GMPC Board of Directors held its meeting on Monday 11th November 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 2019/03 يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في برج الهند - الشارقة وكما هو معلن سابقاً وقد ناقش المجلس وأقر ما يلي:

1. Approval of the last board meeting minutes #03/2019 dated 14th may 2019 along with the sub-committees' minutes
2. Approval of the financial results as of 30th September 2019
3. Other administrative matters that have no effect on the share's price

1. اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم (2019/02) المنعقد بتاريخ 14 مايو 2019 ومحاضر اجتماعات اللجان التابعة له
2. المصادقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019
3. مسائل إدارية أخرى لا تأثير لها على سعر السهم في السوق المالي

Warm Regards

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،،،



ماجد بن فيصل خالد القاسمي

العضو المنتدب

Majid Bin Faisal Khalid Al Qassimi

برج الهند، الطابق ٩، الخان، القصباء، ص.ب: ٥٣٨٥، الشارقة - الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٥٠٩٥٥٥٥ (٠٦)، فاكس: ٥٠٩٥٦٦٦ (٠٦)

Al Hind Tower, 9th Floor, Al Khan, Qasba, P.O. Box: 5385, Sharjah - United Arab Emirates

Tel.: (06) 5095555, Fax: (06) 5095666

info@gmpc.ae