

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	22 إبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:10 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة وإلكتروني عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	72.97%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني :	
• بالأصالة:	0.079%
• بالوكالة:	72.886%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها. 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,150,000 درهم 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد

الإسم:	الشيخ / صقر بن حميد القاسمي
التوقيع:	
التاريخ:	2025/04/22