



شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)
gulfa mineral water & processing industries co. (plc)

Date: 16th August 2017

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Results of Gulfa Board of Directors Meeting

Greetings,

We would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. held a meeting on Wednesday, 16th August 2017 at 12:00 PM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St- Ajman – UAE.

Please note below the results of the meeting:

1. Recommending the external auditors – Price water house coopers – PWC(same auditor of mother company- Americana) to be the external auditor for the company starting from the third quarter of 2017, and the board has resolved to convene the General Assembly Meeting on Tuesday 19th September 2017 to decide upon appointment of the new auditor, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the meeting
2. Reformation of the audit committee as follows :
A - Mr. Marwan Ahmed Al Ali – Head of committee
B - Mr. Adel Mahmoud Fahmy – Member
C - Mr. Hamad Khalil Al Hashimi – Member
3. Reformation of the nominations and compensations committee as follows :
A - Mr. Hamad Khalil Al Hashimi – Head of committee
B - Mr. Adnan Khalid Borsly – Member
C - Mr. Marwan Ahmed Al Ali - Member

التاريخ : 16 أغسطس 2017

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية
و الصناعات التحويلية**

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، نود أن نحيط بسعادتك علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية قد اجتمع في يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2017 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن في شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. ترشيح مراقب الحسابات - برايس ووترهاوس PWC – (مراقب حسابات الشركة الأم - الامريكانا) ليكون مراقب حسابات الشركة اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017 و تحديد يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة للبت في تعيين مراقب الحسابات الجديد ، بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع على موعد و جدول أعمال الجمعية العمومية
2. إعادة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي :
أ – السيد / مروان أحمد ال علي – رئيسا للجنة
ب – السيد / عادل محمود فهمي – عضوا
ج – السيد / حمد خليل الهاشمي – عضوا
3. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت كما يلي :
أ – السيد / حمد خليل الهاشمي – رئيسا للجنة
ب – السيد / عدنان خالد بورسلي – عضوا
ج – السيد / مروان أحمد ال علي – عضوا



شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)
gulfa mineral water & processing industries co. (plc)

4. Formation of the insider trading committee as follows :

- A - Mr. Hamad Khalil Al Hashimi – Head of committee
B - Mr. Adel Mahmoud Fahmy – Member
C - Mr. Marwan Ahmed Al Ali – Member

4. تشكيل لجنة الاشراف على تعاملات الاشخاص

- المطلعين كما يلي :
أ – السيد / حمد خليل الهاشمي – رئيسا للجنة
ب – السيد / عادل محمود فهمي – عضوا
ج – السيد / مروان أحمد ال علي – عضوا

5. Accepting the retirement of Mr. Adel Mahmoud Fahmy from his position as General Manager for the company, while continuing his membership in the board of directors , and assigning Mr. Mostafa Gobba to be the acting General Manager for the company

5. تمت الموافقة على تقاعد السيد / عادل فهمي من منصبه كمدير عام للشركة مع استمرار عضويته في مجلس الادارة و تكليف السيد / مصطفى جبه بالقيام بأعمال المدير العام للشركة

6. Approving the sale of three machines (fully depreciated) to a sister company in Egypt (Egyptian Canning Co.) for an amount of AED 300 thousand

6. تمت الموافقة على بيع ثلاث ماكينات (مهلكة بالكامل) الى شركة شقيقة بمصر (الشركة المصرية للمعلبات) بقيمة 300 ألف درهم

Sincerely yours,

Ramy Ibrahim
Investors Relationship & Disclosure Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،



رامى ابراهيم

مدير علاقات المستثمرين و الافصاح