



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

Invitation to attend the General Assembly Meeting of Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co.(PLC)

Dear Shareholders of Gulfa Mineral Water & Processing Industries (PLC),
The board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. ("the company") is pleased to invite all shareholders to attend the General Assembly Meeting to be held at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St- Ajman – UAE on Tuesday 19th September 2017 at 12:00 PM to review and discuss the following agenda:

- Deciding upon switching the external auditor for the company to be Price water house coopers – PWC starting from the third quarter of 2017 and determining their fees

Notes:

- 1- Any Shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives
- 2- 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
- 3- The owner of the shares registered on Monday 18th September 2017 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general assembly meeting
- 4- The General Assembly meeting will not be valid if not attended by the quorum (Shareholders representing at least 50% of the company's capital) and if the quorum is not met in the first meeting , a second meeting shall take place on Tuesday 26th September 2017 at the same place and time

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

السادة / مساهمي شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع.) المحترمين
يسر مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع.) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية و الذى سيعقد بمشيئة الله بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة فى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2017 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- البت فى تغيير مراقب الحسابات لشركة ليكون برايس ووترهاوس- PWC اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017 و تحديد أتعابه

ملاحظات:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا
- 2- للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه أو القانمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
- 4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثانى فى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 فى نفس المكان والزمان