



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

Date: 25th April 2017

التاريخ : 25 أبريل 2017

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية السنوية

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،،،

We hereby confirm that the Annual General Assembly Meeting of Shareholders of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. was held at 12:00 PM on Tuesday, 25th April 2017 at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE, and the following decisions were taken:

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 بمقر الشركة الكائن في شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة ،
و فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:

1. Approved the Board of Directors' report in relation to the financial year ended December 31, 2016
2. Approved the Auditor's report in relation to the financial year ended December 31, 2016
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2016
4. Approved the Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution of 4 fils per share aggregating to an amount of AED 1.2 million as per the below dates:

1. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
3. الموافقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
4. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 4 فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 1.2 مليون درهم طبقا للتواريخ التالية:

Last Date for Dividend Entitlement	3 rd May 2017
Ex-Dividend Date	4 th May 2017
Register Closing(Settlement Date)	7 th May 2017

3 مايو 2017	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق
4 مايو 2017	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
7 مايو 2017	تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق و مالك السهم



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

5. Approved to absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2016
 6. Approved to absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2016
 7. Reappointment of M/s. Rodl Middle East as External Auditors of the company for the financial year 2017 with annual fees AED 66,000 (AED Sixty Six thousand only)
 8. Approved the remuneration of the Board of Directors of the company for the year ended December 31, 2016 amounting to 17 thousand AED per member (totaling 119 thousand AED)
 9. Appointment of Mr. Hamad Khalil Al Hashmi as a new member in the Board of Directors as successor for Mr. Yousef Bin Fadel
5. المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
6. المصادقة على ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
7. اعادة تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدققى الحسابات للعام 2017 بتعاب سنوية قدرها 66,000 درهم (ستة و ستون ألف درهم)
8. المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 17 الف درهم للعضو (و باجمالى 119 الف درهم)
9. تعيين السيد / حمد خليل الهاشمى كعضو جديد فى مجلس الادارة خلفا للسيد / يوسف بن فاضل

Sincerely yours,

Ramy Ibrahim
Investors Relationship & Disclosure Manager



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

رامى ابراهيم
مدير علاقات المستثمرين و الافصاح



www.gulfa.ae

ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٦ ٧٤٠٧١٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٦ ٧٤٠١٩٠٠
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900