gulfa mineral water
& Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

إنه في يوم الاثنين الموافق 2013/04/08 وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة – بمقر الشركة بعجمان بحضور مساهمين يملكون عددا من الاسهم مقداره 23.175.450سهم من اصل اجمالي اسهم الشركة البالغة 25.000.000 سهم أي بنسبة 92.70 % من اجمالي الاسهم .

وبذلك وحسب بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المادة 128 اصبح الاجتماع صحيحا.

وبلغ عدد الاسهم بالوكالة 23.175.450 سهم بنسبة 92.70 % من اجمالي الاسهم .

وتم الاجتماع بحضور كلا من الساده :-

1 - **ممثل الدائرة الاقتصادية بإمارة عجمان السيد/ محمد السياري**

2- **ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد / محمد نبيل قرقاش**

3- **ممثل مكتب رودل الشرق الاوسط لتدقيق الحسابات السيد / إياد إسماعيل سمارة**

وأقرت الجمعية تعيين السيد/ مرعي ليلا مقررا للاجتماع والسيد / رامي ابراهيم لفرز الاصوات .

وقد ترأس الاجتماع السيد/ عدنان البورسلي – نائب رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وقد استعرض المجتمعون جدول اعمال الجمعية المعروض على الاجتماع وناقشت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة فيه ووافقت على الاتي :-

1) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

2) تقرير مراجع الحسابات السادة / رودل الشرق الاوسط عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

3) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

4) ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن عام 2012 .

5) تعيين السادة / رودل الشرق الاوسط كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وبأتعاب قدرها 50,000 درهم

هذا وقد اقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

جامع الاصوات	مقرر الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

عجمان هاتف: ٠٠ ٧١٠٠ ٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ فاكس: ٠٠ ١٩٠٠ ٧٤٠١ ٦ ٩٧١+ ص.ب. ٩٢٩ عجمان إ.ع.م.
Ajman Tel.: +971 6 7407100 Fax: +971 6 7401900 P.O.Box 929 Ajman, U.A.E.
www.gulfa.ae