From Gulfa Natural Springs
gulfa
Pure Natural Spring Water
غلفا
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة

يتشرف مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/25 في مقر الشركة بعجمان للنظر في جدول الاعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2013/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليهما
4) النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بنسبة 30% من رأس المال للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
6) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم .

---

* للحصول على بطاقة حضور الاجتماع او استمارة التوكيل .. يرجى من السادة المساهمين أو موكليهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب الشركة بعجمان – شارع غلفا – مقابل جسر غلفا – هاتف 7407100 06 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل .

ملاحظات :

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه ، علما بأنه لا يجوز ان يكون الوكيل من اعضاء مجلس الادارة ، كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2014/03/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الارباح يوم الاحد الموافق 2014/04/06.
4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/04/02 في نفس المكان والزمان.
5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة على الموقع الالكتروني لدى سوق دبي المالي

" والله ولي التوفيق "

مجلس الادارة

عجمان هاتف: ٧١٠٠ ٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ فاكس: 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.
HACCP BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae

From Gulfa Natural Springs
gulfa
Pure Natural Spring Water
غلفا
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة

يتشرف مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/25 في مقر الشركة بعجمان للنظر في جدول الاعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2013/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليهما
4) النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بنسبة 30% من رأس المال للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
6) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم .

---

* للحصول على بطاقة حضور الاجتماع او استمارة التوكيل .. يرجى من السادة المساهمين أو موكليهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب الشركة بعجمان – شارع غلفا – مقابل جسر غلفا – هاتف 7407100 06 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل .

ملاحظات :

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه ، علما بأنه لا يجوز ان يكون الوكيل من اعضاء مجلس الادارة ، كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2014/03/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الارباح يوم الاحد الموافق 2014/04/06.
4- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/04/02 في نفس المكان والزمان.
5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة على الموقع الالكتروني لدى سوق دبي المالي

" والله ولي التوفيق "

مجلس الادارة

عجمان هاتف: ٧١٠٠ ٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ فاكس: 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.
HACCP BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae