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

الى	:	السادة / سوق دبي المالي	المحترمين
عناية	:	السيد / حسن السركال	المحترم
اشارتنا	:	س د م/د/2015/109. س .أ	
التاريخ	:	2015/03/01	

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2015/2 الذي عقد في مقر الشركة بعجمان بتاريخ 2015/3/1

وتقبلوا خالص التحية والاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامي ابراهيم
المدير المالي

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.) gulfa GULFA MINERAL WATER (PLC)

www.gulfa.ae
عجمان هاتف: ٦٧٤٠٧١٠٠ ٩٧١+ فاكس: ٦٧٤٠١٩٠٠ 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.

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

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم 2015/02

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الاحد الموافق 2015/03/01 اجتمع مجلس ادارة الشركة بحضور كلا من السادة :

- سيف راشد حمرعين — رئيس مجلس الادارة
- عدنان خالد بورسلي — نائب رئيس مجلس الادارة
- محمد زياد عبد الرحيم — عضو مجلس الادارة المنتدب
- مروان أحمد ال علي — عضو مجلس الادارة
- يوسف علي بن فاضل — عضو مجلس الادارة
- عادل فهمي — عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على نتيجة الشركة عن عام 2014.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- ما يستجد من اعمال

القرارت :

- تم الاطلاع على نتيجة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتمت الموافقة عليها.
- تمت الموافقة على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/31 موعدا لاجتماع الجميعه العمومية العادية للشركة الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة بعجمان للاطلاع على جدول الاعمال التالي :

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2014/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما .

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

4) النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بواقع 65% من راس المال بمبلغ .16,250,000 درهم (ستة عشر مليونا ومائتان وخمسون الف درهم).
5) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة.
7) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015

- كما تمت الموافقة على اضافة اسم المدير العام للشركة على الرخصة التجارية.

الحضور:

سيف راشد حمرعين	عدنان خالد بورسلي	زياد عبد الرحيم
مروان ال علي	يوسف بن فاضل	عادل فهمي

مقرر الجلسة