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

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

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 Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE on Tuesday 25th April 2017 at 12:00 PM to review and discuss the following agenda:

1. Review and ratification of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended December 31, 2016
2. Review and ratification of Auditors' report for the year ended December 31, 2016
3. Discussion and approval of the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2016 and ratification thereof
4. Discussion and approval of 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
5. Absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2016
6. Absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2016

السادة / مساهمى 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 25 أبريل 2017 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة و مركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 و التصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 و التصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 و التصديق عليهما
4. المناقشة و الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 بواقع 4 فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 1.2 مليون درهم
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016
6. ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٠٧٤٠٧١٠٠ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠٧١٩٠٤٠٧١٠٠ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

7. Appoint/Reappoint the External Auditors of the company for the financial year 2017 and determine their remuneration

7. تعيين أو إعادة تعيين مدققى الحسابات للعام 2017 و تحديد أتعابهم

8. Review and approve the remuneration of the Board of Directors of the company for the year ended December 31, 2016

8. النظر فى تحديد مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016

9. To appoint a new member in the Board of Directors as successor for Mr. Yousef Bin Fadel

9. تعيين عضو جديد فى مجلس الادارة خلفا للسيد / يوسف بن فاضل

Notes:

ملاحظات:

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

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب 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- 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

2- للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه أو القائمين 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- The owner of the shares registered on Monday 24th April 2017 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general assembly meeting

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٧٤٠٧١٠٠ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٠٧٤٠٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

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 Sunday 30th April 2017 at the same place and time

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 في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني فى يوم الاحد 30 أبريل 2017 في نفس المكان والزمان

5- The owner of the shares registered on Sunday 7th May 2017 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or Wednesday 10th May 2017 in case of the second meeting

5- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 7 مايو 2017 فى حالة انعقاد الاجتماع الاول أو فى يوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2017 فى حالة انعقاد الاجتماع الثانى

6- Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Dubai Financial Market

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكترونى لسوق دبى المالى

7- The shareholders are requested to update their addresses and communication information with Dubai Financial Market (DFM) in order to insure appropriate receiving of the dividends as in case of dividends distribution , it will be done by Dubai Financial Market (DFM)

7- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبى المالى للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث انه في حال توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبى المالي

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٧٤٠٧١٠٠ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠٧١٧٤٠١٩٠٠ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900