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

Date: 10th August 2017

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Gulfa Board of Directors Meeting Announcement and Agenda

Greetings,

We would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. will hold a meeting on Wednesday, 16th August 2017 at 12:00 PM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE. The board will discuss the following agenda items:

1. Switching the external auditor to be same auditor of mother company (Americana) starting from third quarter of 2017, discussing the required legal procedures and required approvals
2. Completing the structure of audit committee, nominations and compensations committee and insider trading committee
3. Other matters as required

In compliance with the rules and regulations of Dubai Financial Market and the disclosure and transparency rules, we will inform you of the decisions made by the Board of Directors directly after the meeting,

Sincerely yours,

Ramy Ibrahim
Investors Relationship & Disclosure Manager

التاريخ : 10 أغسطس 2017

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

الموضوع : موعد اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية و أجندة الاجتماع

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية سيعقد اجتماعه فى يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2017 فى تمام الساعة الثانية عشرا ظهرا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. تغيير مراقب الحسابات الخارجى اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017 ليكون نفس مراقب الحسابات للشركة الأم (الامريكانا) ، و بحث الاجراءات القانونية و الموافقات المطلوبة
2. استكمال تشكيل لجان التدقيق و الترشيحات و المكافئات و الاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين
3. ما يستجد من أعمال

و التزاما منا بتعليمات و أنظمة السوق المالى و كافة الأنظمة و التعليمات الخاصة بقواعد الافصاح و الشفافية ، سنقوم بتزويدكم بكافة القرارات التى ستصدر مباشرة بعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

رامى ابراهيم
مدير الافصاح وعلاقات المستثمرين

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