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

Date: 9th March 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, 15th March 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. The audited financials for the fiscal year ended December 31,2016
2. The date and agenda for the Annual General Meeting for the year ended December 31, 2016
3. The recommendation on dividend distribution for the fiscal year ended December 31,2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
4. The recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31,2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
5. Other routine matters

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
Finance/Investors Relationship Manager

التاريخ : 9 مارس 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 15 مارس 2017 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016
2. الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 و تاريخ انعقادها
3. التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 ، على أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى
4. التوصيات المتعلقة بمكافئات السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 ، على ان يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى
5. مسائل روتينية و 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
المدير المالى / علاقات المستثمرين

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