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

## 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 Monday 23th April 2018 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, 2017
2. Review and ratification of Auditors' report for the year ended December 31, 2017
3. Discussion and approval of the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2017 and ratification thereof
4. Discussion and approval of the Board of Directors' recommendation in relation of not distributing any dividends for the year ended December 31, 2017
5. Absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2017
6. Absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2017
7. Appoint/Reappoint the External Auditors of the company for the financial year 2018 and determine their remuneration
8. Review and approve not to pay any remuneration to the Board of Directors of the company for the year ended December 31, 2017

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 الإثنين الموافق 23أبريل 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 2017 و التصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 و التصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 و التصديق عليهما
4. مناقشة و الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017
6. ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققى الحسابات للعام 2018 و تحديد أتعابهم
8. الموافقة على عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017

**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.)**

9. **Special Resolution:**

To approve the amendment of article 19A of the company's Articles of Association which currently reads as follows:

(The company shall be managed by a board of directors of 7(seven) members elected by the general assembly by secret cumulative voting)

To be as follows:

(The company shall be managed by a board of directors of 5(five) members elected by the general assembly by secret cumulative voting)

10. To elect the board of directors' members for the coming three years period.

9. **قرار خاص :**

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم 19/أ و التي نصها الحالي :

( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد ( 7 ) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي )

لتقرأ كالتالي :

( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد ( 5 ) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي )

10. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة

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

**Notes:**

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

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

3- The owner of the shares registered on Sunday 22th April 2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general assembly meeting

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 Monday 30th April 2018 at the same place and time

5- Shareholders may access and review the company's financial statements and governance report and suggested amendments to the articles of association through the website of the company www.gulfa.ae and website of Dubai Financial Market www.dfm.ae

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

**ملاحظات:**

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- 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- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية

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 في يوم الإثنين 30 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان

5- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير حوكمة الشركة و التعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gulfa.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae .