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

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 General Assembly Meeting (GAM) to be held at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE on Sunday 30/12/2018 at 12:00 PM to review and discuss the following agenda:

1. **Special Resolution:**
   Take Special Resolution to continue carrying out the activities of the Company or to take a Special Resolution to dissolve the Company prior the expiry of its term where the accumulated losses of the Company exceeded 50% of the issued share capital.
2. Review of the loss mitigation plan to be approved by the shareholders.
3. To elect the board of directors' members to replace the resigned Board members.

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.

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

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 الأحد الموافق 2018/12/30 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي:

1. **قرار خاص :**
   النظرفي إتخاذ قرار خاص لإستمرار الشركة في نشاطها أو بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس مالها المصدر.
2. النظر في خطة معالجة الخسائر وإقرارها من السادة المساهمين
3. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقيلين .

ملاحظات:

-1 يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمنة 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.

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠ ٧٤٠٧١٠٠ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠ ٧٤٠١٩٠٠ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

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

Notes:

3- The owner of the shares registered on Thursday 27/12/2018 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 Sunday 09/01/2019 at the same place and time

5- Special Resolution is a resolution adopted by a majority of the shareholders owning at least three quarters of the shares represented at the General Assembly Meeting of the Company.

Chairman

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

ملاحظات:

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/12/27 . 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 فى يوم الأحد الموافق في 2019/01/06 في نفس المكان والزمان

5- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالايقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

رئيس مجلس الإدارة

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٠٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٠٧٤٠ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900