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

التاريخ : 2018/12/25

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 المنتخب 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 الأحـد الموافق 2018/12/30 فى تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. إنتخاب رئيس مجلس الإدارة
2. إنتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة
3. تشكيل لجـان المجلس
4. تعيين المفوض بالصلاحيات و تحديدها
5. تعيين مقررا للمجلـس
6. 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،

مرعـي محمد وليد
المـدير الإداري
مسؤول إفصاح ثاني

Date: 25/12/2018

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Elected 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 Sunday, 30/12/2018 at 14:00 PM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE. The board will discuss the following agenda items:

1. Appointing Chairman for the board
2. Appointing Vice- Chairman for the Board
3. Formation Board Committee
4. Delegate the Authorized company Commissioner
5. Appointing Board's Secretary
6. 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,

Marai Mohammed Walid
Administration Manager &
Secondary Disclosure in charge

شركة غلفا للمياه المعدنية (ش.م.ع) gulfa GULFA MINERAL WATER CO. (P.L.C)

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٠٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٠٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900