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

التاريخ : 2018/12/30

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية قد اجتمع فى يوم الأحد الموافق 2018/12/30 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. تم إنتخاب السيد / خليفة حسن علي الحمادي رئيس مجلس الإدارة
2. تم إنتخاب السيد / أحمد يوسف خوري نائب رئيس مجلس الإدارة
3. تم تشكيل لجان المجلس
4. تم تحديد المفوض بالصلاحيات.
5. تم تعيين السيد / مرعي محمد وليد سكرتيرا للمجلس
6. ما يستجد من أعمال

أ – تم إعتماد الخطوات التنفيذية المطروحة لدعم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

مرعي محمد وليد
المدير الإداري
سكرتير المجلس

Date: 30/12/2018

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Results of Gulfa Board of Directors Meeting

Greetings,

We would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. held a meeting on Sunday, 30/12/2018 at 03:00 PM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE.

Please note below the results of the meeting:

1. Appointed Mr. Khalifa Hasan Ali Alhammadi as Chairman
2. Appointed Mr. Ahmed Yousef Khouri as Vice-Chairman.
3. Formed Board Committees
4. Delegated the Authorized Company Commissioner
5. Appointed Mr.Marai Mohammed Walid as Board Secretary
6. Other matters as required
   A - The operational steps taken to support the company have been approved.

Sincerely yours,

Marai Mohammed Walid
Administration Manager &
Board Secretary

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