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

Date: 2018/12/30

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Resolutions of Assembly General Meeting

Greetings,

We hereby confirm that the General Assembly Meeting of Shareholders of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. was held at 1:00 PM on Sunday, 30/12/208 at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE,

And the following decisions were taken:

1. **Special Resolution**
   Approved to continue carrying out the activities of the Company.
2. Approved on the loss mitigation plan and the required time frame
3. **Special Resolution**
   Approved to cancel the special resolution No. 9 approved by the General Assembly held on 23/04/2018 and to keep Article 19 / A of the Articles of Association of the Company without amendment and to keep the number of members of the Board of Directors seven members.
4. Elected the new board of director's members for the coming three years period as follows:
   1- Mr. Khalifa Hasan Ali Alhammadi
   2- Mr. Ahmed Yousef Khouri
   3- Mr.Ahmed Rashed Alshamsi
   4- Ms.Amna Hasan Ali Alhammadi
   5- Mr. Ahmed Mostafa Eldmnhoury
   6- Mr. Jonathan Henry Nicoll
   7- Mr. Jorg Klar

   Subject to confirmation of Ajman department of economic development

Sincerely yours,

Marai Mohammed Walid
Secondary Disclosure In charge

Cc: Securities & Commodities Authority

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 : قرارات الجمعية العمومية

تحيةة طيبة و بعد ،،،

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا فى يوم الأحد الموافق 2018/12/30 بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة ،

و فيما يلى القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع:

1 **قرار خاص :**
قررت الجمعية العمومية بإستمرار الشركة في نشاطها.

2 الموافقة و إقرار خطة معالجة الخسائر والفترة الزمنية لتنفيذها .

3 **قرار خاص**
إلغاء القرارالخاص رقم 9 الذي أقرته الجمعية العمومية والتي إنعقدت بتاريخ 2018/04/23 وإبقاء المادة 19/أ من النظام الأساسي للشركة بدون تعديل وإبقاء عدد أعضاء مجلس الشركة سبعة أعضاء .

4 تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة و أسمائهم كالتالي :
   1. السيد / خليفة حسن علي الحمادي
   2. السيد / أحمد يوسف خوري
   3. السيد / أحمد راشد الشامسي
   4. الانسة / أمنة حسن علي الحمادي
   5. السيد / أحمد مصطفى الدمنهوري
   6. السيد / جوناثان هينري نيكول
   7. السيد / جورج كلار

على أن يتم المصادقة على السادة الأعضاء من قبل دائرة التنمية الإقتصادية لإمارة عجمان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

مرعي محمد وليد
مسؤول إفصاح ثاني

نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية و السلع

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