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

التاريخ : 2018/07/10

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 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 االخميس الموافق 2018/07/12 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .

و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. النظر في طلب إستقالة السيد / وليد خليل الهاشمي و تعيين البديل
2. تشكيل مجلس إدارة الشركة وتشكيل اللجـان
3. الإطلاع على مستجدات أداء الشركة
4. تفويض السيد / زكريا عقيل المدير العـام لشركة غلفـا
5. 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: 10/07/2018

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: 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 Thursday, 12/07/2018 at 11:00 AM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE. The board will discuss the following agenda items:

1. Check on Mr.Waleed Alhashemi resignation and appoint the replacement.
2. Formation of the company's elected board & committees
3. Overview business performance update
4. Delegation Mr. Zakaria Aakil as Gulfa General Manger
5. 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

10/07