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

Date: 12/07/2018

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Results of Gulfa Mineral Water & Processing Industries 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 Thursday 12/07/2018 2018 at 11:00 AM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE.

Please note below the results of the meeting:

1. Accepted Mr.Waleed Alhashemi resigned and appointed Mr. Faisal Ali Younus Ali Kalbat as replacement.
2. Formatted the company's board Directors & committees
3. Delegated Mr. Zakaria Aakil as Gulfa General Manger
4. Overviewed business performance update.

Sincerely yours,

Marai Mohammed Walid
Administration Manager
Secondary Disclosure in charge

التاريخ : 2018/07/12

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

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. قبول إستقالة السيد / وليد خليل الهاشمي و تعيين السيد / فيصل يونس علي كلبت بديل عنه .
2. تم تشكيل مجلس إدارة الشركة وتشكيل اللجـان .
3. تم تعيين وتفويض السيد / زكرياء عقيل مديرا عام للشركة
4. تم الإطلاع على مستجدات أداء الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

مـرعـي محمد وليـد
المـديـر الإداري
مسـؤول إفصـاح ثـاني