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

Date: 18th March 2018

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Notice of Board of Directors Meeting by Circulation

Greetings,

We are please would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co PJC. will consider a resolution by circulation on Thursday, 22 March 2018 to approve the following:

1. The audited financial statements for the year ended 31st Dec 2017 to be presented to the company's shareholders at the annual General assembly.
2. Holding the Annual General Assembly on Monday 23/04/2018 at Company Head office – Ajman, Subject to approval by the Securities and Commodities Authority.
3. 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,

Ahmed Soby
Dy. Finance Manager – Disclosure Manager

Cc:
Securities and Commodities Authority

التاريخ : 18 مارس 2018

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

الموضوع : إخطار بإجتماع مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية بالتمرير

تحية طيبة و بعد ،،،

نود أن نحيط سعادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع) بصدد إتخاذ قرار بالتمرير يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 بالموافقة على التالي :

1. البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 لعرضها على المساهمين في الشركة خلال الإجتماع العام للجمعية العمومية السنوي .
2. عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 2018/04/23 في مقر الشركة الرئيسي في عجمان , مرهونا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .
3. 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،

أحمـد صبحي
نائب المدير المالي و مديـر الإفصاح

نسخة إلى :
هيئة الأوراق المالية و السلع

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