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

Date: 22 / 03/ 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 Resolution by Circulation

Greetings,

Kindly be inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co PJSC passed today ,22/03/2018 the following resolutions by circulation:

1. Postpone the approval of financial statements for the year ended 31-12-2017 until its finalization
2. Hold the Annual General Assembly on Monday, 23/04/2018 in Gulfa Head Office, Subject to approval by the Securities and Commodities Authority.

Best Regards,

Marai Mohammed
Secondary disclosure In-charge

التاريخ : 2018/03/22

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

الموضوع :قرار مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية بالتمرير

تحية طيبة و بعد ،،،

نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع) إتخذ القرارات التالية بالتمرير اليوم الخميس الموافق 2018/03/22

1. تم تأجيل إعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 إلى حين الإنتهاء من إعدادها
2. . تمت الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الإثنين الموافق 2018/04/23 في مقر الشركة الرئيسي مرهونا بموافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ,

مرعـي محمـد
مسؤول ثاني إفصاح

22/3

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