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

Date: 21/11/2018

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 Monday, 26/11/2018 at 12:00 PM at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St– Ajman – UAE.

The board will discuss the following agenda items:

1. Appoint date of a General Assembly meeting to take Special Resolution to continue carrying out the activities of the Company or to take a Special Resolution to dissolve the Company prior the expiry of its term where the accumulated losses of the Company exceeded 50% of the issued share capital
2. 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

التاريخ : 2018/11/21

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 الإثنين الموافق 2018/11/26 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن فى شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة .
و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. تحديد موعد لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للنظرفي إتخاذ قرار خاص لإستمرار الشركة في نشاطها أو بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس مالها المصدر.
2. 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

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٦٧٤٠٧١٠٠+ | فاكس : ٠٠٧١٦٧٤٠١٩٠٠+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900