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

التاريخ : 2019/02/12

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 الثلاثاء الموافق 2019/02/12 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

1. تم إعتماد البيانات المالية لعام 2018.
2. تم تحديد مو عد إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2019/03/14 مرهونا بموافقة هيئة الأوراق المالية و السلع
3. تم الإطلاع على سير أعمال الشركة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير،

مرعي محمد وليد
المدير الإداري
سكرتير المجلس

Date: 12/02/2019

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Results of Gulfa 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 Tuesday, 12/02/2019 at 01:00 PM.

Please note below the results of the meeting:

1. The financial statements for the year 2018 have been approved
2. The meeting of the General Assembly was set on 14/03/2019 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority
3. The work of the company was reviewed.

Sincerely yours,

Marai Mohammed Walid
Administration Manager &
Board Secretary