Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co.(PJSC)

Dear Shareholders of Gulfa Mineral Water & Processing Industries (PJSC)

The board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. ("the company") is pleased to invite all shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held at Fairmont Hotel located in Sheikh Humaid Bin Rashid AL Nuaimi St– Ajman – UAE on Tuesday 19/03/2019 at 02:00 PM to review and discuss the following agenda:

1. Review and ratification of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended December 31, 2018
2. Review and ratification of Auditors' report for the year ended December 31, 2018
3. Discussion and approval of the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2018 and ratification thereof
4. Absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2018
5. Absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2018
6. Appoint/Reappoint the External Auditors of the company for the financial year 2019 and determine their remuneration
7. Approve the transfer of the ownership of the assets of the water plant to the Jibal Gulfa L.L.C, which is wholly owned by Gulfa Mineral Water and Processing Industries Co (PJSC) under a sale and purchase agreement. Under this agreement, transferable assets of the plant and receivables and payables to the company of the Jibal Gulfa L.L.C, according to the F.S of 31/12/2018 and become the Jibal Gulfa L.L.C is the owner and responsible for the management of the water plant

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع)

السادة / مساهمى شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع) المحترمين

يسر مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش.م.ع) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية و الذى سيعقد بمشيئة الله بفندق فيرمونت الكائن على شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي - عجمان - الامارات العربية المتحدة فى يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/19 فى تمام الساعة الثانية ظهرا ، و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة و مركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و التصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و التصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 و التصديق عليهما
4. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018
5. ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018
6. تعيين أو إعادة تعيين مدققى الحسابات للعام 2019 و تحديد أتعابهم
7. الموافقة على نقل ملكية أصول موجدات مصنع المياه إلى شركة جبال غلفا ذ.م.م والمملوكة بالكامل لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بموجب إتفاقية بيع و شراء, ويتم بموجب هذه الإتفاقية نقل موجودات المصنع المنقولة والذمم المدينة والذمم الدائنة إلى شركة جبال غلفا وذلك حسب ميزانية 2018/12/31 وتصبح شركة جبال غلفا هي المالكة والمسؤولة عن إدارة مصنع المياه

HACCP BUREAU VERITAS Certification ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٠٧٤ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co.(PJSC)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش. م. ع.)

8 **Special Resolution:**
Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company Article (3) Head Office:
(The company's main head office and its legal place is the Emirate of Ajman and the Board of Directors may establish branches and offices inside and outside the State)

To read as follows:

(The head office of the company and its legal place is the Emirate of Dubai and the board of directors may establish branches and offices inside and outside the country)

9. Other matter as required.

8 **قرار خاص :**
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم 3 (المركز الرئيسي) والتي نصها الحالي :
(مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني إمارة عجمان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الدولة و خارجها)

لتقرأ كالتالي :

(مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الدولة و خارجها)

9. ما يستجد من أعمـال

Notes:

1- Any Shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives
2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution

ملاحظات:

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

2- للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠ ٧٤٠٧١٠٠ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠ ٧٤٠١٩٠٠ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co.(PJSC)

Notes:

3- The owner of the shares registered on Monday 18-03-19 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general assembly meeting

4- The General Assembly meeting will not be valid if not attended by the quorum (Shareholders representing at least 50% of the company's capital) and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Sunday 24-03-19 at the same place and time

5- Shareholders may access and review the company's financial statements and governance report and suggested amendments to the articles of association through the website of the company www.gulfa.ae and website of Dubai Financial Market www.dfm.ae

6- The Investor Rights index can be accessed through following link:

https://www.sca.gov.ae/arabic/pages/home.aspx

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية (ش. م. ع.)

ملاحظات:

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية

4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني فى يوم الأحد 24 مارس 2019 في نفس المكان والزمان

5- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير حوكمة الشركة و التعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.gulfa.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae .

6- يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

HACCP BUREAU VERITAS Certification ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٧٤٠٧١٠٠+٩٧١ | فاكس : ٠٠١٩٠٠٧٤٠٦+٩٧١
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900