Date: 11/09/2019

التاريخ : 2019/09/11

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سوق دبى المالى
دبى – الامارات العربية المتحدة

Subject: Gulfa Board of Directors Meeting Announcement

الموضوع : موعد اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،،،

We would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. will hold a meeting on Wednesday, 18/09/2019 at 12:00 PM.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية سيعقد اجتماعه فى يوم الإربعاء الموافق 2019/09/18 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

The board will discuss the following agenda items:

و سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية :

1. Change the company to a holding company.

1. تحويل الشركة الى شركة قابضة.

2. Change the name of the company to become Gulfa Holding Company.

2. تغيير اسم الشركة ليصبح شركة غلفا القابضة مساهمة عامة.

3. Amendment of the company's objectives to become:

3. تعديل أغراض الشركة ليصبح:

A. Owning shares or stakes in Public Companies and Limited Liability Companies.

أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤلية المحدودة.

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٧٤٠٧١٠٠ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٧٤٠١٩٠٠ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900

B. Providing loans, guarantees and financing to its subsidiaris.	ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
C. Ownership of real estate and movables necessary to carry out its activities	ت. تملك العقارات و المنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
D. Management of its subsidiary.	ث. ادارة الشركة التابعة لها.
E. Owning intellectual property rights from patents, trademarks, industrial designs or franchises and leasing them to its subsidiaries or other companies	ج. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات اخرى.
4. Call for AGM 21/10/2019 for approval of the above items.	4. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 2019/10/21 وذلك للموافقة على البنود أعلاه.
5. Authorize Chairman or Vice Chairman to take all necessary measures and sign all documents to implement the above resolutions.	5. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائبه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع على جميع المستندات لتنفيذ مضمون القرارات أعلاه.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

Marai Mohammed Walid

Administration Manager

محمد مرعي وليد

المدير الاداري

11/09

HACCP BUREAU VERITAS Certification | ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
www.gulfa.ae
ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : ٠٠٧١٠٧٤٠٧١٠٠ ٦ ٩٧١+ | فاكس : ٠٠١٩٠٧٤٠١٩٠٠ ٦ ٩٧١+
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900