gulfa
From Gulfa Natural Springs
Pure Natural Spring Water
غلفا
من ينابيع غلفا الطبيعية
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

الى : السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين

عناية : السيد / مريم بطي السويدي المحترمة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والاصدار والبحوث

اشارتنا : هـ أ م/أ/2012/29 س. أ

التاريخ : 2012/03/12

تحية طيبة وبعد ،

بالاشارة الـى الاعلان المنشور بالصحف المحلية بتاريـخ 2012/02/11 بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة . نرفق لكم طيه طلبات المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة للثلاث سنوات القادمة والسيرة الذاتية الخاصة بهم حيث سيتم التصويت والانتخابات من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة في عجمان .

اسماء المرشحين :

1- السيد / سيف راشد حمرعين
2- السيد / عدنان خالد بورسلي
3- السيد / المعتز عادل الالفي
4- السيد / محمد زياد عبد الرحيم
5- السيد / وليد خليل الهاشمي
6- السيد / يوسف علي بن فاضل
7- السيد/ عادل محمود فهمي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامـي ابراهيـم
المديـر المالـي

شركة غلفا للمياه المعدنية (ش.م.ع.) gulfa MINERAL WATER (PLC)

- صورة : السادة / سوق دبي المالي المحترمين
- صورة : السيد / طارق سراج الدين المحترم

gulfa
From Gulfa Natural Springs
Pure Natural Spring Water
غلفا
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

الى	:	السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع	المحترمين
عناية	:	السيدة / مريم بطي السويدي	المحترمة
اشارتنا	:	هـ م س/ظ/2012/24	
التاريخ	:	2012/03/12	

تحية طيبة وبعد ،

نـود ان نفيدكم بـان السادة / أعضاء مجلس الادارة قرروا باجتماعهم الذي عقد يوم الثلاثاء بتاريـخ 2012/02/07 بمقر الشركة بعجمان ان يكون موعد اجتماع الجمعيه العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في2011/12/31 يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 بمقر الشركة في عجمان وذلك الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للنظر في جدول الاعمالي التالي:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فـي 2011/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مراجع الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.

3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ومناقشتهما والتصديق عليهما .

4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجـع الحسابات مـن المسؤولية عن اعمالهم عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 .

5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة.

6- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم .

كما نرفق صورة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية التي سيتم نشرها بالصحف المحلية .

رجاء التفضل بالاطلاع والافادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامـي ابراهيـم
المدير المالـي

شركة غلفا للمياه المعدنية (ش.م.ع.)
gulfa
GULFA MINERAL WATER (PLC)

gulfa
From Gulfa Natural Springs
Pure Natural Spring Water
غلفا
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

الى	:	السادة / سوق دبي المالي	المحترمين
عناية	:	السيدة / مريم فكـــــري	المحترمة
اشارتنا	:	س م/د/2012/25	
التاريخ	:	2012/03/12	

تحية طيبة وبعد ،

نـــود ان نفيدكم بـــان السادة / أعضاء مجلس الادارة قرروا باجتماعهم الذي عقد يوم الثلاثاء بتاريـــــخ 2012/02/07 بمقر الشركة بعجمان ان يكون موعد اجتماع الجمعيه العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في2011/12/31 يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 بمقر الشركة في عجمان وذلك الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للنظر في جدول الاعمالي التالي:

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فـــي 2011/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مراجع الحسابات للســنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ومناقشته والتصديق عليه.
3- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ومناقشتهما والتصديق عليهما .
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجـــع الحسابات مـــن المسؤولية عن اعمالهم عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 .
5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة.
6- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم .

كما نرفق صورة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية التي سيتم نشرها بالصحف المحلية . رجاء التفضل بالاطلاع والافادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامـــــي ابراهيم
المدير المالـــــي

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
gulfa MINERAL WATER (PLC)

gulfa
Pure Natural Spring Water
From Gulfa Natural Springs
غلفا
مياه نبع طبيعية نقية
gulfa mineral water & Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

دعوة
لحضوراجتماع الجمعية العمومية العادية

يسرمجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية دعوة السادة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله يوم الاثنين الموافـق 2012/04/09 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الشركة بعجمان للنظر في جدول الاعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه .
2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2011/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليهما .
4) ابراء ذمـة السـادة أعضـاء مجلس الادارة ومراجـع الحسابات من المسئولية عن أعمالهم عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 .
5) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة
6) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم .

ملاحظات :

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه ، علما بأنه لا يجوز ان يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر مـــن(5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2012/04/8 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
3- كمـا يرجى مراجعة مكتب الشركة بعجمان – شارع غلفا (الاتحاد سابقا) – مقابـــل جسر غلفا – هاتف 7407100 06 للتسجيل فـي سجل الجمعية العمومية واستلام بطاقـة حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بيومين.

" والله ولي التوفيق "

رئيس مجلس الادارة