From Gulfa Natural Springs
gulfa
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 فكري	المحترمة
اشارتنا	:	س م /د/2011/29	
التاريخ	:	2011/4/12	

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والذي انعقد بمقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/12.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامي ابراهيم
المدير المالي

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

- 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.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/12 وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة – بمقر الشركة بعجمان بحضور مساهمين يملكون عددا من الاسهم مقداره 23,092,353 من اصل اجمالي اسهم الشركة البالغة 25,000,000 سهم أي بنسبة 92,37% من اجمالي الاسهم .

وبذلك وحسب بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المادة 128 اصبح الاجتماع صحيحا.

وبلغ عدد الاسهم بالوكالة 23,092,353 سهم بنسبة 92,37 % من اجمالي الاسهم .

وتم الاجتماع بحضور كلا من الساده :-

1 - **ممثل الدائرة الاقتصادية بامارة عجمان السيد / عمار طقش**

2- **ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد / سعيد السبوسي**

3- **ممثل مكتب رودل الشرق الاوسط لتدقيق الحسابات السيد / اياد سماره والسيد / بلال سليم**

وأقرت الجمعية تعيين السيدة / سميرة ابدة مقررا للاجتماع والسيد / رامي ابراهيم لفرز الاصوات .

وقد ترأس الاجتماع السيد/ سيف راشد حمرعين – رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الاجتماع بالترحيب بالحضور وقد استعرض المجتمعون جدول اعمال الجمعية المعروض على الاجتماع وناقشت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة فيه ووافقت على الاتي :-

1) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه.
2) تقرير مراجع الحسابات السادة / رودل الشرق الاوسط عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه.
3) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
4) ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادراة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن عام 2010 .
5) تعيين السادة / رودل الشرق الاوسط كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وبأتعاب قدرها **50,000** درهم (فقط خمسون الف درهم).
6) تعيين كلا من السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة:

السيد / يوسف علي بن فاضل

السيد / عادل محمود فهمي

هذا وقد اقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

جامع الاصوات	مقرر الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة

عجمان هاتف: ٧٤٠٧١٠٠ ٦ ٩٧١+ فاكس: ٧٤٠١٩٠٠ ٦ ٩٧١+ ص.ب. ٩٢٩ عجمان إ.ع.م
Ajman Tel.: +971 6 7407100 Fax: +971 6 7401900 P.O.Box 929 Ajman, U.A.E
www.gulfa.ae

HACCP BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
FIRST IN THE GULF 1975 الأولى في الخليج ١٩٧٥ 1ST