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

الى : السادة / سوق دبي المالي المحترمين

عناية : السيدة / نورة الحاتمي المحترمة

اشارتنا : س د م/د/2011/21

التاريخ : 2011/02/22

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2011/01 الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2011/02/22.

وتقبلوا خالص التحية والاحترام ،،،

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

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم 2011/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2011/02/22 اجتمع مجلس ادارة الشركة بحضور كلا من السادة :

- سيف راشد حمرعين	رئيس مجلس الادارة
- عدنان خالد بورسلي	نائب رئيس مجلس الادارة
- محمد زياد عبد الرحيم	عضو مجلس الادارة المنتدب
- وليد خليل الهاشمي	عضو مجلس الادارة
- يوسف علي بن فاضل	عضو مجلس الادارة
- عـــادل فهمـــي	عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 .
- مناقشة اوضاع الشركة مع بداية عام 2011.
- تحديد مواعيد مبدئية لاجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2011.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

القرارات :

- تم الاطلاع على ميزانية الشركة وذلك عن العام المالي المنتهـــي فـــي 2010/12/31 وتمت مناقشتها ، وأقـــر المجلس كافـــة بنودهـــا تمهيـــدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.
- تم مناقشة اهم التحديات التي تواجه الشركة خلال عام 2011 .
- تم الاتفاق مبدئيا على ان تتم اجتماعات مجلس الادارة في الاسبوع الثاني من الاشهر التالية – ابريل – يونيو – اغسطس – اكتوبر وديسمبر 2011.
- تمت الموافقة على تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/12 موعـــدا لاجتماع الجمعيـــة العمومية العادية لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1) سمـــاع تقريـــر مجلس الادارة عـــن نشـــاط الشركـــة ومركزهـــا المالي للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه.

2) سماع تقريـــــر مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2010/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليهما .

4) ابراء ذمـــة الســـادة أعضـــاء مجلس الادارة ومراجـــع الحسابات من المسئولية عـــن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

5) النظر في تحديد مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة.

6) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم .

7) الموافقة على تعيين كلا من الساده التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة :

1- السيد / يوسف علي بن فاضل

2- السيد / عادل محمود فهمي

الحضور:

.....	.....	.....
سيف راشد حمرعين	عدنان خالد بورسلي	زيـــاد عبد الرحيم
.....	.....	.....
وليـــد الهاشمـــي	يوسف بـــن فاضل	عـــــادل فهمـــي

.....

مقرر الجلسة