From Gulfa Natural Springs
gulfa
Pure Natural Spring Water
من ينابيع غلفا الطبيعية
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 / نورة الحاتمي المحترمة

نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح

اشارتنا : س د م/د/2012/17. س .أ

التاريخ : 2012/01/18

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة الى خطابنا رقم س د م/د/2012/16 بتاريخ 2012/01/15 نود ان نفيدكم بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة الذي كان مقررا عقده يوم الخميس الموافق 2012/01/26 الى يوم الثلاثاء الموافق 2012/02/07 الساعه الحادية عشر ظهرا بمقر لشركة بعجمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- الاطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- النظر في موضوع فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة بما يتطابق مع القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الاساسي للشركة .
- ما يستجد من اعمال .

سيتم موافاتكم بمحضر الاجتماع عند استكمال كافة التوقيعات من السادة اعضاء مجلس الاداره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن/ شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامي ابراهيم
المدير المالي

- صورة: السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع المحترمين
- صورة : السيد / طارق سراج الدين المحترم

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