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 فكري	المحترمة
اشارتنا	:	س م /د/2012/29	
التاريخ	:	2012/4/09	

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والذي انعقد بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق 2012/04/09.

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 2011/12/31

انه في يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 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 23,175,450 سهم من اصل اجمالي اسهم الشركة البالغة 25,000,000 سهم أي بنسبة 92.702% من اجمالي الاسهم .
وبذلك وحسب بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المادة 128 اصبح الاجتماع صحيحا.
وقد بلغ عدد الاسهم بالوكالة 23,175,450 سهم بنسبة 92.702% من اجمالي الاسهم .
وتم الاجتماع بحضور كلا من الساده :-

1 - **ممثل هيئة الاوراق المالية والسلع السيد / سعيد مصطفى**
2- **ممثل دائرة التنمية الاقتصادية- عجمان السيد / مصبح حمد المسافري**
3- **ممثل مكتب رودل الشرق الاوسط لتدقيق الحسابات السيد / اياد اسماعيل سمرة**

وقد أقرت الجمعية تعيين السيدة/ سميرة ابدة مقررا للاجتماع والسيد / رامي ابراهيم لفرز الاصوات .
وقد ترأس الاجتماع السيد/ عدنان خالد بورسلي – نائب 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 2011/12/31 والتصديق عليه.
2) تقرير مراجع الحسابات السادة / رودل الشرق الاوسط عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
3) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
4) ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسئولية عن اعمالهم عن عام 2011 .

5) إنتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء لمجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة:

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

6) تعيين السادة / رودل الشرق الاوسط كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وبأتعاب قدرها 50.000 درهم (فقط خمسون الف درهم) سنويا.

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

جامع الاصوات	مقرر الجلسة	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
_____	_____	_____	_____