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.)

الى	:	السادة / سوق دبي المالي	المحترمين
عناية	:	السيدة / مريم فكري	المحترمة
اشارتنا	:	س م /د/2012/22	
التاريخ	:	2012/02/07	

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه الاتي :

1- صورة من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2012/01.

2- صورة الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الذي سيتم نشره في الصحف المحلية.

رجاء التفضل بالاطلاع و الافاده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية

رامي ابراهيم
المدير المالي

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

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.)

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية

رقم 2012/01

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2012/02/07 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
- عادل فهمي	عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال:

- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- مناقشة اوضاع الشركة مع بداية عام 2012.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 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 التجاريه والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الاساسي للشركة .

القرارات :

- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31 وتمت مناقشتها وأقر المجلس كافة بنودها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.
- تم مناقشة اهم التحديات التي تواجه الشركة خلال عام 2012 .
- تمت الموافقة على تحديد يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة 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 مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في2011/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

3) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليهما.
4) ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5) انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة.
6) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم.

- تمت الموافقة على 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 . على ان يتم هذا بالاعلان بالصحف المحلية .

الحضور:

سيف راشد حمرعين	عدنان خالد بورسلي	زياد عبد الرحيم
وليد الهاشمي	يوسف بن فاضل	عادل فهمي

مقرر الجلسة