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 2012/02

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 اجتمع مجلس ادارة الشركة المنتخب من قبل الجمعيه العمومية العادية التي انعقدت بتاريخ 2012/04/09 لمناقشة جدول الاعمالي التالي:

جدول الاعمال:

- تشكيل مجلس الادارة المنتخب.
- انتخاب اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق
- تفويض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب بادارة الشركة.
- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الادارة لعام 2012.

القرارت :

اولا: تم تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:

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

ثانيا :

- تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت :
  - يوسف علي بن فاضل
  - وليد خليل الهاشمي
  - عـــادل فهمـــي

كما تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم اعضاء للجنة التدقيق :

- يوسف علي بن فاضل
- وليد خليل الهاشمي
- عـــادل فهمـــي

www.gulfa.ae
عجمان هاتف: ٠٠٧١٠٠ ٧٤٠٧ ٦ ٩٧١+ فاكس: ٠٠١٩٠٠ ٧٤٠١ 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.

ثالثا : تم الاتفاق على تفويض السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب بادارة الشركة.

رابعا : تم الاتفاق مبدئيا على ان تتم اجتماعات مجلس الادارة في الاسبوع الثاني من الاشهر التالية – يونيو – اغسطس – اكتوبر وديسمبر 2012 (وحسب ما تقتضي الحاجة).

الحضور:

عدنان خالد بورسلي — زياد عبد الرحيم

وليد الهاشمي — يوسف علي بن فاضل — عادل فهمي

مقرر الجلسة

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 2012/03

مكان الاجتماع : مقر الشركة بعجمان

انه في يوم الاثنين الموافق 2012/04/09 اجتمع مجلس الادارة ، ورغبة من المجلس في تسيير اعمال الشركة وتطبيقا لنص المادة (25) من النظام الاساسي للشركة . قرر مجلس الادارة تفويض السيد / محمد زياد احمد عبد الرحيم – عضو مجلس الادارة المنتدب (مصري الجنسية) في ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية وتمثيلها امام القضاء بكافة انواعه ودرجاته وفي علاقاتها مع الغير وله في هذا الصدد سلطة التعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن اغراض الشركة وله تعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وعمالها وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم وعلى العموم له كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة الشركة بشرط ان تكون ضمن اغراضها وان تتم باسمها وعنوانها وله الحق في توكيل المحامين في تمثيل الشركة امام الشرع والقضاء في الدعاوي المرفوعه من الشركة ضد الغير ومن الغير على الشركة وله سلطة التعامل مع البنوك بما في ذلك الاقتراض وطلب التسهيلات اللازمة وله الحق بالتوقيع على عقود بيع وشراء الاصول الخاصة بالشركة وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض هذه الصلاحيات .

الحضور :

عدنان خالد بورسلي	محمد زياد عبد الرحيم .....
وليد الهاشمي	يوسف بن فاضل .....
	عادل فهمي .....

مقرر الجلسة .....