



شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)
gulfa mineral water & processing industries co. (plc)

Date: 23th April 2017

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

Greetings,

We hereby confirm that the Annual General Assembly Meeting of Shareholders of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. was held at 12:00 PM on Monday, 23th April 2018 at Gulfa headquarters located in Sheikh Khalifa Bin Zayed St- Ajman – UAE, and the following decisions were taken:

التاريخ : 23 أبريل 2018

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية السنوية

تحية طيبة و بعد ،،،

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018 بمقر الشركة الكائن في شارع الشيخ خليفة بن زايد - عجمان - الامارات العربية المتحدة ، و فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:

1. Approved the Board of Directors' report in relation to the financial year ended December 31, 2017
2. Approved the Auditor's report in relation to the financial year ended December 31, 2017
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2017
4. Approved the Board of Directors' recommendation in relation of not distributing any dividends for the year ended December 31, 2017
5. Approved to absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2017
6. Approved to absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2017

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
2. التصديق على تقرير منقح الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
3. الموافقة على ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
5. المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
6. المصادقة على ابراء ذمة منقح الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017



شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)
gulfa mineral water & processing industries co. (plc)

7. Approved to reappoint of M/S. Price water house Coopers as External Auditors of the company for the financial year 2018 with annual fees AED 73,600 (AED Seventy-Three thousand Six Hundred only)
7. إعادة تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز كمندقي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 بتعاب سنوية قدرها 73,600 درهم (ثلاثة و سبعون ألف وستمئة درهم)
8. Approved to not pay any remuneration to the Board of Directors of the company for the year ended December 31, 2017
8. الموافقة على عدم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
9. **Special Resolution:**
Approved the amendment of article 19A of the company's Articles of Association which currently reads as follows:
(The company shall be managed by a board of directors of 7(seven) members elected by the general assembly by secret cumulative voting)
To be as follows:
(The company shall be managed by a board of directors of 5(five) members elected by the general assembly by secret cumulative voting)
9. **قرار خاص:**
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم 19/ و التي نصها الحالي :
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي)
لتقرأ كالتالي :
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي)
10. Elected the new board of director's members for the coming three years period as follows:
10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة و أسماتهم كالتالي :
1. Mr. Saif Rashed Saeed Hamarain Almheiri السيد / سيف راشد سعيد حمراين المهيري
 2. Mr. Waleed Khalil Alhashemi السيد / وليد خليل الهاشمي
 3. Mr. Majid Sultan Mohamed Almail السيد / ماجد سلطان محمد الميل
 4. Mr. Haroon Saeed Siddiqui السيد / هارون سعيد صديقي
 5. Mr. Ibrahim Abdelghafar Abualezz السيد / إبراهيم عبد الغفار أبو العز
- Subject to confirmation of Ajman department of economic development
على أن يتم المصادقة على السادة الأعضاء من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة عجمان

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

Marai Mohammed Walid
Secondary Disclosure In charge

مرعي محمد وليد
مسؤول إفصاح ثاني

Cc: Securities & Commodities Authority



نسخة إلى : هيئة الأوراق المالية و السلع