



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

Date: 24/03/2019

التاريخ : 2019/03/24

HH Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President-Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Subject: Resolutions of Annual General Meeting

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية السنوية

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،،،

We hereby confirm that the Annual General Assembly Meeting of Shareholders of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. was held at 2:30 PM on Sunday, 24/03/2019 at Fairmont Hotel located in Ajman -UAE.

نود أن نؤكد لكم انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الأحد الموافق 2019/03/24 بفندق فيرمونت , عجمان - الامارات العربية المتحدة .

and the following decisions were taken:

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, 2018
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. Approved the Auditor's report in relation to the financial year ended December 31, 2018
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
3. Approved the company's balance sheet and profit and loss statement for the year ended December 31, 2018
3. الموافقة على ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
4. Approved to absolve the Board of Directors of the company from liability for the year ended December 31, 2017
4. المصادقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. Approved to absolve the External Auditors of the company from liability for the year ended December 31, 2017
5. المصادقة على ابراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
6. Approved to appointed of M/S. Mazars as External Auditors of the company for the financial year 2019.
6. تم تعيين السادة / مزارز محاسبين قانونيين كمدقق مالي لحسابات الشركة للسنة المالية 2019
7. Approved to transfer of the ownership of the assets of the water plant to the Jibal Gulfa L.L.C, which is wholly owned by Gulfa Mineral Water and Processing Industries Co (PJSC) under a sale and purchase agreement. Under this agreement, transferable assets of the plant and receivables and payables to the company of the Jibal Gulfa L.L.C, according to the F.S of 31/12/2018 and become the Jibal Gulfa L.L.C is the owner and responsible for the management of the water plant
7. الموافقة على نقل ملكية أصول موجودات مصنع المياه إلى شركة جبال غلفا ذ.م.م والمملوكة بالكامل لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بموجب إتفاقية بيع و شراء, ويتم بموجب هذه الإتفاقية نقل موجودات المصنع المنقولة والذمم المدينة والذمم الدائنة إلى شركة جبال غلفا وذلك حسب ميزانية 2018/12/31 وتصبح شركة جبال غلفا هي المالكة والمسؤولة عن إدارة مصنع المياه.



www.gulfa.ae

ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٦ ٧٤٠٧١٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٦ ٧٤٠١٩٠٠
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900



8 Special Resolution:

8 قرار خاص :

Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company Article (3) Head Office: (The head office of the company and its legal place Ajman Emirate and the board of directors may establish branches and offices inside and outside the country)

To read as follows:

(The head office of the company and its legal place is the Emirate of Dubai and the board of directors may establish branches and offices inside and outside the country)

The Shareholders have authorized the Board of Directors of the Company to take any decisions they think it's to benefits of the companies and shareholders regarding the relocation of the Company's headquarters, provided that the official approvals of the relevant parties are obtained.

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المادة رقم 3 (المركز الرئيسي) والتي نصها الحالي :
(مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني إمارة عجمان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الدولة و خارجها)
لتقرأ كالتالي :

(مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الدولة و خارجها)

فوض السادة المساهمين مجلس إدارة الشركة باتخاذ مايرونه مناسباً بما يخص نقل مقر الشركة وذلك بمافيه مصلحة الشركة و مساهميتها على أن يتم إستدراك الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة اولاً.

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

24/03



www.gulfa.ae

ص.ب. ٩٢٩ عجمان | الامارات العربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٦ ٧٤٠٧١٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٦ ٧٤٠١٩٠٠
P O Box 929 Ajman | United Arab Emirates | Tel : +971 6 7407 100 | Fax : +971 6 740 1900