



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

Ref: GMW20/0002/KH-JK

المرجع: GMW20/0002/KH-JK

Date: 17/02/2020

التاريخ: 2020/02/17

Mr. Hassan Abdullah Al Serkal
Executive Vice-President
Chief Operations Office (COO)
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد | حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure of Board
Resolution by Circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس
الإدارة بالتمرير**

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulfa Mineral Water and Processing Industries (PSJC) has taken the following resolutions by circulation on Monday, February 17, 2020, according to the following:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع.) قد اتخذ القرارات التالية بالتمرير يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020، ذلك بحسب التالي:

First: Approving the audited financial statements for the financial year ended 31/12/2019

أولاً: اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

Second: The appointment of Mr. / Dahi Yousef Ahmed Abdullah Almansoori to succeed the resigning member of the Board of Directors, Mr. / Ahmed Khoury.

ثانياً: تعيين السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل السيد / أحمد يوسف عبدالله حسين خوري.

Third: Approval of the company's annual general meeting invitation, and its date and agenda will be disclosed after obtaining the necessary approvals from the relevant authorities.

ثالثاً: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وسيتم الإفصاح عن تاريخها وجدول أعمالها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


.....
Company Secretary


.....
أمين سر مجلس الإدارة

Cc;
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع