



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

Date: 18/09/2019

التاريخ : 2019/09/18

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Gulfa Board of Directors Meeting**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية**

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،،،

We would like to inform you that the board of directors of Gulfa Mineral Water & processing Industries Co. held a meeting on Wednesday, 18/09/2019 at 12:00 PM.

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، نود أن نحيطكم علما بأن مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية و الصناعات التحويلية قد اجتمع في يوم الإربعاء الموافق 2019/09/18 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

Please note below the results of the meeting:

يرجى ملاحظة نتائج الاجتماع أدناه:

1. The company has been approved to become a holding company. تمت الموافقة على تحويل الشركة الى شركة قابضة.
2. The company has been approved to change its name to Gulfa Holding Company. تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة لتصبح شركة غلفا القابضة مساهمة عامة.
3. Approval of the amendment of the company's objectives to become: تمت الموافقة على تعديل أغراض الشركة لتصبح:



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



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

- A. Owning shares or stakes in Public Companies and Limited Liability Companies. أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- B. Providing loans, guarantees and financing to its subsidiaris. ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- C. Ownership of real estate and movables necessary to carry out its activities ت. تملك العقارات و المنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- D. Management of its subsidiary. ث. ادارة الشركة التابعة لها.
- E. Owning intellectual property rights from patents, trademarks, industrial designs or franchises and leasing them to its subsidiaries or other companies ج. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات اخرى.
4. Call for AGM 21/10/2019 for approval of the above items, subject to the approval of the Securities & Commodities Authority 4. تم تحديد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 2019/10/21 وذلك للموافقة على البنود أعلاه مرهونا بموافقة هيئة الأوراق المالية و السلع .
5. Authorize Chairman or Vice Chairman to take all necessary measures and sign all documents to implement the above resolutions. 5. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائبه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتوقيع على جميع المستندات لتنفيذ مضمون القرارات أعلاه.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

Marai Mohammed Walid  
Administration Manager

محمد مرعي وليد  
المدير الاداري



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