



Ref: GMW20/0045/KH-JK

المرجع: GMW20/0045/KH-JK

Date: 14/03/2020

التاريخ: 2020/03/14

**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 Gulfa Mineral Water  
and Processing Industries (PLC) Board  
Resolution**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة شركة  
غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع)**

We would like to inform you that the Board of Directors of Gulfa Mineral Water and Processing Industries (PLC) has taken the following resolutions on Saturday, March 14, 2020, according to the following:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) قد اتخذ القرارات التالية يوم السبت الموافق 14 مارس 2020، ذلك بحسب التالي:

First: Electing Mr. Ahmed Rachid Al Shamsi Vice-Chairman of the Board of Directors.

أولاً: إنتخاب السيد / أحمد راشد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

Second: Approved the increase of the issued capital of the company within the limits of the authorized capital through the issuance of new shares of AED 10,000,000 million at the price of one AED (AED 1) per share, so that each shareholder has a priority right to the subscription in one (1) new share for each (3) shares Owned by him and that is after obtaining the approval of the regulatory authorities.

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المصرح من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة 10,000,000 مليون درهم بسعر درهم واحد (1 درهم) لكل سهم، بحيث يكون لكل مساهم حق اولوية يستحق بموجه الاكتتاب في سهم (1) جديد لكل (3) أسهم يمتلكها وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

Third: Approving the increase of the company's authorized capital after completing the increase in the issued company's capital to AED 80,000,000 million, and that is after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the approval of the regulatory authorities and presenting the increase to the company's general assembly at its next meeting.

ثالثاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح بعد الانتهاء من زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 80,000,000 مليون درهم وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وموافقة الجهات التنظيمية وعرض الزيادة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم.



Fourth: Appointing of Mr. Abdullah Abdul Rahman Hassan Muhammad Al-Rustumani as a member of the Board of Directors to succeed Mr. Ahmed Mustafa Al-Sayed Al Damnhoury.

رابعاً: تعيين السيد/ عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد / أحمد مصطفى السيد الدمنهوري.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،



.....  
Company Secretary



.....  
أمين سر مجلس الإدارة

Cc;  
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:  
هيئة الأوراق المالية والسلع