



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

الإمارات للمرطبات

محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الإمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2017

بموجب دعوة موجهة من شركة الإمارات للمرطبات, تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 4:30 مساءً من يوم الأربعاء 1 مارس 2017 في مقر الشركة وبحضور شركاء يمثلون خمسون بالمائة (50%) من رأس مال الشركة لمناقشة جدول الاعمال واصدار قرارات بخصوصه.

اعلن السيد/ عبدالله الزعابي, نائب الرئيس والذي ترأس الاجتماع ان الحاضرين بالاجتماع بصفتهم شركاء في الشركة يمثلون اكثر من 50% من رأس مال الشركة, بعدئذ, تم تعيين السيد/ صلاح الدين حافظ كأمين سر الاجتماع والسيد/ طارق عيسى كفارز اصوات.

قام السيد/ صلاح الدين حافظ بقراءة بنود جدول الاعمال.

بعدئذ, قام المدققين الخارجيين بقراءة تقرير التدقيق الحسابي ومناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

بعدئذ, تمت مناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الاعمال وقامت الجمعية العمومية بإصدار القرارات التالية بالأجماع:

1- اعتماد تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط الشركة والوضع المالي عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

2- اعتماد تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

3- اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

4- الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة والمدققين الخارجيين بخصوص مسؤوليتهم عن الاعمال عن السنة المنتهية في 2016/12/31.



ص.ب. 5567, دبي, إ.ع.م. • هاتف: 3335566 (+971 4) • فاكس: 3335558 (+971 4)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. Box 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No. 1834



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

- 5- الموافقة على اعادة تعيين ايرنست & يونج (المدققين الخارجيين) للشركة لسنة 2017 وتحديد اتعابهم.
- 6- الموافقة على اقتراحات مجلس الادارة بتوزيع عشرة بالمائة من صافي الأرباح، نقداً بقيمة 3,000,000 درهم.
- 7- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة والتصديق عليها.
- 8- الموافقة على قرار تعيين التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد أتعابهم

- محمد سالم راشد عبدالله العويس
- محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس
- عبدالله رحمة عبدالله العويس
- خالد ناصر حميد الشامسي
- احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس

فارز الاصوات
طارق عيسى
توقيع

امين السر
صلاح الدين حافظ
توقيع

نائب الرئيس
عبدالله الزعابي
توقيع

المرفقات:

- 1- قائمة بالمساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية سواء بالاصالة او من خلال وكيل.
- 2- تقرير مجلس الادارة والمدققين والوضع المالي للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

