

**محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي**  
**لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)**  
**المنعقد يوم الإثنين 25 فبراير 2013**



بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2013 في فندق ميدان بحضور مساهمين يمثلون ( 62,65 % ) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الإجتماع و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الإجتماع صحة الإجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ، ثم تم تعيين السيد أنطوان مراد- مقرر الإجتماع و السيدة شذى صافي جامع للأصوات.



قام السيد أنطوان مراد المستشار القانوني بإستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ، حيث أنه على الرغم من التحديات و العقبات، تمكنت شركة دبي للمرطبات من تحقيق نتائج أفضل بشكل عام في الإيرادات والأرباح و التدفق النقدي. كما أشار إلى أن الشركة قد حققت إيرادات قياسية وتخطت عتبة ال 1 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها.



و أفاد السيد أنطوان مراد أن مشروع Greenfield الذي يشكل محور استراتيجية الاستثمار لشركة دبي للمرطبات في عام 2012 قد شهد تقدماً كبيراً منذ بداية العام ، كما أن الشركة قد أكملت مشروع كبير لتجديد منشآتها لسكن الموظفين في دبي و الشارقة وتوفير مستوى معيشي أفضل لموظفيها في رأس الخيمة.

ثم تلا ذلك قيام السادة أرنست أند يونغ المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات و مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

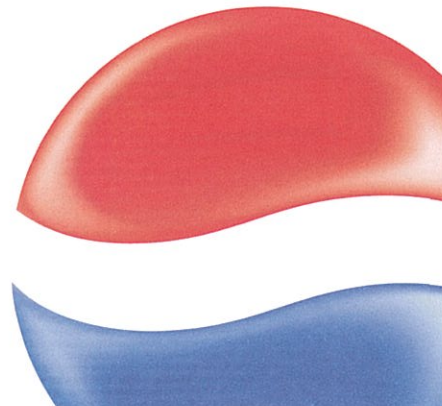


ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الإجتماع، و قد إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الإجتماع القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و التصديق عليها.
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و التصديق عليه.
3. الموافقة على إعتداع ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. الموافقة على إقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع 50% من رأس مال الشركة أرباح نقدية .
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 2012/12/31.
6. الموافقة على إقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة (118) من قانون الشركات التجارية.





7. الموافقة على إعادة تعيين السادة إيرنست أند يونغ مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2013 و تم تحديد أتعابهم. 284,500 درهم إماراتي أو أقل.

8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بالتبرع لبناء مسجد بإمارة دبي بمبلغ 6 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ ( 2.9 ) مليون درهم هذا العام و يستكمل المبلغ المتبقي في السنوات القادمة من صافي الأرباح وفقا لحكم المادة ( 198 ) من قانون الشركات التجارية .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 16:55 مساءً .

كذلك تم الإتفاق على أحقية أي مساهم بالاستفادة من توزيع الأرباح إذا كان مسجلا في سجل المساهمين قبل نهاية اليوم العاشر أي 7 مارس 2013.

جامع الأصوات



شذى صافي

مقرر الاجتماع



أنطوان مراد

رئيس الاجتماع



أحمد بن عيسى السركال



المرفقات:

❖ كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة و بالنيابة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية.

