



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى

لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع.)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2013

بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2013 في مقر الشركة بحضور مساهمين يمثلون (81 %) من رأسمال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيد مانع محمد سعيد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة ثم تم تعيين السيد انطوان مراد مقررًا للاجتماع و السيد حسان حواشين جامعاً للأصوات.

قام السيد أنطوان مراد المستشار القانوني بتلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع و تقرير مجلس الإدارة.

تلا ذلك قيام السادة المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، وقد إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه
3. الموافقة على إعتداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 2012/12/31

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
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



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

5. الموافقة على إعادة تعيين السادة "KPMG" مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.

7. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للفترة 2013-2015

(1) السيد/ عبد الله القبيسي

(2) السيد/ نيراج فوهر

(3) السيد/ طلال أحمد السيد إبراهيم أحمد الهاشمي

(4) السيد/ حريز المر محمد بن حريز

(5) السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس

جامع الأصوات

حسان حواشين

مقرر الإجتماع

أنطوان مراد

رئيس الإجتماع

مانع محمد سعيد الملا

المرفقات:

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

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
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