



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

16 أبريل 2013

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
دبي – الإمارات العربية المتحدة
نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى متطلبات نظام الإفصاح والشفافية للهيئة ولسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علما بتلخيص اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده يوم الثلاثاء بتاريخ 16 أبريل 2013 في تمام الساعة 12 ظهرا. وقد قرر مجلس الإدارة مايلي:

- تم انتخاب السيد عبدالله القبيسي رئيسا لمجلس الإدارة
- تم إعادة تعيين أعضاء اللجان التالية:
 - لجنة الرقابة الداخلية
 - لجنة الترشيحات والمكافآت
 - اللجنة التنفيذية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة


عبدالله القبيسي