



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

محضر إجتماع الجمعية العموميه العاديه السنوي

لشركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل من عام 2014

بناءً علي دعوة من مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات إتخذت الجمعية العموميه العاديه السنويه وذلك في تمام الساعه الحاديه عشره صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل من عام 2014 في مقر الشركه بحضور مساهمين يمثلون (85%) من رأس مال الشركه ، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجه في جدول أعمال الإجتماع وإتخاذ القرارات المناسبه بشأنها.

أعلن السيد : عبد الله القبيسي رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الإجتماع صحة الإجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركه ثم تم تعيين السيد : محمد نبيل مقررًا للإجتماع وطارق عيسي جامعاً للأصوات.

قام السيد محمد نبيل المستشار القانوني بتلاوة بنود جدول أعمال الإجتماع.

تلا ذلك قيام الساده المدققون الخارجيون للشركه بتلاوة تقرير الحسابات ومناقشة ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2013-12-31 .

ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجه بجدول أعمال الإجتماع ، وقد إتخذت الجمعية العموميه بإجماع الأسهم الممثله في الإجتماع القرارات التاليه:

- 1- الموافقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنتهيه في 2013-12-31 والتصديق عليه.
- 2- الموافقه علي تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنه الماليه المنتهيه في 2013-12-31 والتصديق عليه.
- 3- الموافقه علي إعتداد ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في 2013-12-31.
- 4- الموافقه علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركه من المسؤوليه عن أعمالهم للفترة المنتهيه في 2013-12-31.
- 5- الموافقه علي إعادة تعيين الساده "KPMG" مدققي حسابات خارجيين للشركه لعام 2014 وتحديد أتعابهم.





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

- 6- الموافقة علي إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
7- التصديق علي تعيين السيد : أحمد غباش بدلاً من السيد : نيراج فوهرا ، بناءً علي شراء شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدوده لحصة شركة دبي للمرطبات في الشركة والتي تمثل 14.46%.

جامع الأصوات

مقرر الإجتماع

رئيس الإجتماع

محمد نبيل

عبد الله القبيسي

طارق عيسى

المرفقات:

- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالنيابة في إجتماع الجمعية العموميه السنويه .
- تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والبيانات الماليه للشركه عن السنه الماليه للشركه المنتهيه في 31 ديسمبر من عام 2013



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١٤)
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