



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

لشركة الإمارات للمرطبات (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2014 في تمام الساعة 11 صباحاً بمركز الشركة الرئيسي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
3. مناقشة وإعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
5. تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2014 وتحديد اتعابهم.
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2013 .

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2014/4/27.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الاول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/4/30 في نفس المكان والزمان.

س



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

نموذج (E-1-2)

نموذج بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته

اسم الشركة: شركة الإمارات للمطربات (ش.م.ع)		
صافي ربح العام عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 (بدون الأرباح المرحلة) يبلغ 545,401 ألف درهم		
الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 (صافي ربح العام + الأرباح المرحلة في حال إضافتها) 324,457 = (220,944) + 545,401 درهم		
بيان التوزيعات		
النسبة	القيمة	البند
10%	54,540	احتياطي قانوني
	-	احتياطي نظامي
	-	احتياطيات أخرى
	-	توزيع نقدي
	-	نصيب المساهمين
	-	توزيع منحة
	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	269,917	أرباح مرحلة للسنة المالية التالية

*يجب تعبئة جميع الخانات بدقة من واقع البيانات المالية

التوقيع:	التاريخ: 2014/03/09
ختم الشركة:	اسم الشخص المخول: عبدالله القبيسي

