الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

الامارات للمرطبات
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الامارات للمرطبات شركة مساهمة عامة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 8 ابريل 2015

بموجب دعوة موجهة من شركة الامارات للمرطبات, تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية الساعة (11 صباحا) يوم الاربعاء الموافق 8 ابريل 2015 في مقر الشركة وبحضور شركاء يمثلون (77) % من رأس مال الشركة لمناقشة جدول الاعمال واصدار قرارات بخصوصه.

اعلن السيد/ عبدالله القبيسي, الرئيس والذي ترأس الاجتماع ان الحاضرين بالاجتماع بصفتهم شركاء في الشركة يمثلون اكثر من 50% من رأس مال الشركة, بعدئذ, تم تعيين السيد/ محمد نبيل كأمين سر الاجتماع والسيد/ طارق عيسى كفارز اصوات.

قام السيد/ محمد نبيل, المستشار القانوني بقراءة بنود جدول الاعمال.

بعدئذ, قام المدققين الخارجيين بقراءة تقرير التدقيق الحسابي ومناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

بعدئذ, تمت مناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الاعمال وقامت الجمعية العمومية بإصدار القرارات التالية بالأجماع:

1- اعتماد تقرير مجلس الادارة بخصوص نشاط الشركة والوضع المالي عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

2- اعتماد تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

3- اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

الامارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ا.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

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

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

4- الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة والمدققين الخارجيين بخصوص مسؤوليتهم عن الاعمال عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

5- الموافقة على اعادة تعيين كي بي ام جي (المدققين الخارجيين) للشركة لسنة 2015 وتحديد معاشاتهم.

6- الموافقة على اقتراحات مجلس الادارة بعدم توزيع اي ارباح.

الرئيس
عبدالله القبيسي
توقيع

امين السر
محمد نبيل
توقيع

فارز الاصوات
طارق عيسى
توقيع

المرفقات:

1- قائمة بالمساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية سواء بالاصالة او من خلال وكيل.
2- تقرير مجلس الادارة والمدققين والوضع المالي للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)
ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ا.ع.م.
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

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