الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

الامارات للمرطبات
محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الامارات للمرطبات شركة مساهمة عامة
المنعقد يوم الخميس الموافق 14 ابريل 2016

بموجب دعوة موجهة من شركة الامارات للمرطبات, تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس 14 ابريل 2016 في مقر الشركة وبحضور شركاء يمثلون واحد و سبعون بالمائة (71%) 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 2015/12/31.

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 2015/12/31.

2- اعتماد تقرير المدققين الخارجيين عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

3- اعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

4- الموافقة على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة والمدققين الخارجيين بخصوص مسؤوليتهم عن الاعمال عن السنة المنتهية في 2015/12/31.

5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعيين ايرنست & يونج (المدققين الخارجيين) للشركة لسنة 2016 وتحديد اتعابهم.

الامارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي، إ.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

7- الموافقة على اقتراحات مجلس الادارة بتوزيع خمسة بالمائة من صافي الأرباح، نقدا، بقيمة 1,500,000,00 درهم.
8- الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لقانون للشركات الجديد رقم 2 لعام 2015 والتي وافقت عليه الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والموافقة على ترشيح مدير للتوقيع نيابة عن الشركة لدى الكاتب العدل.
9- الموافقة على قرار تعيين التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد أتعابهم:

- مناع محمد سعيد الملا
- محمد سالم العويس
- نيراج فوهرا
- عبدالله عيسى الزعابي
- طلال احمد الهاشمي

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ٠.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

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 2015/12/31.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٠٤) ٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٠٤) ٩٧١+)
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